

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2023

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS du Bas-Saint-Laurent

Code: 1104-5119

Formule autorisée et prescrite par ordre du ministre de la Santé et des Services sociaux,
en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Formulaire AS-471

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
 PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE - (SUITE)		
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	22-23
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	22-23
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	20-21
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	22-23
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	22-23
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	22-23
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	22-23
Détail de postes de passifs	361	22-23
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	21-22
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	22-23
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	22-23
Précision aux renseignements complémentaires - Détail autres mesures salariales en ressources humaines	390-02	22-23
Précision aux renseignements complémentaires - Mesures découlant des conventions collectives	390-03, 04, 05	22-23
Précision aux renseignements complémentaires - Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS	390-06	22-23
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 392-04	15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	21-22
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires)	394	22-23
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer (comptes à fins déterminées)	395	22-23

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	22-23
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	22-23
Détail de postes de passifs	401	22-23
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	22-23
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	22-23
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	22-23
Éléments à considérer pour le calcul de la subvention à recevoir -MSSS	410	22-23
Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS	411	22-23
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	22-23
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des actifs provinciaux confiés (APC)	425	22-23
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	22-23
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	15-16
Résultats par entités du périmètre	612, 612-01	22-23
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619	22-23
État des gains (pertes) de réévaluation par entités du périmètre	620	22-23
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	20-21
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	22-23
Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI	630-01	22-23
Équivalents de trésorerie	631-00	22-23
Placements de portefeuille	632	22-23
Prêts et avances et garanties reçues	632-01, 632-02	22-23
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	22-23
Dettes à long terme	634-00	22-23
Échéancier de remboursement des dettes à long terme	634-01	22-23
Détails des obligations contractuelles	635-00	22-23
Droits contractuels	636-00	22-23
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01, 638-02	22-23
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	22-23

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	22-23
Coûts imputés aux sous-centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous-C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	22-23
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux actifs provinciaux confiés (APC)	772	22-23
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	21-22
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802	22-23
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	22-23
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804	22-23
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01, 02, 03	22-23
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex courant	804-04	22-23
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05	22-23
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06, 07, 08	22-23
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex antérieur	804-09	22-23
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens/ primes de recrutement et de maintien en emploi/ forfaits d'installation aux pharmaciens	806	22-23
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	22-23
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main-d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2023-06-21 JEAN-CHRISTOPHE CARVALHO JC Carvalho
Date Nom Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

2023-06-21 Caroline Morin Caroline M.
Date Nom Signature de la personne désignée

Directrice ress. An.
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2023

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

13 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
14 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
15 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	1
16 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	2
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Non	3
18 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
19 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4

exercice terminé le 31 mars 2023

	Rép.	Notes
20 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
21 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	5
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.	Non	
27 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
SECTION - IMMOBILISATIONS		
28 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
29 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	6
30 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

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

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

Numéro

Note

1

Page 110-01, question 15 - Ressources humaines

L'établissement a payé des cotisations dans le cadre de la pandémie COVID-19 selon les directives ou arrêtés ministériels.

2

Page 110-01, question 16 - Ressources humaines

L'établissement a payé des heures supplémentaires à des gestionnaires dans le cadre de la pandémie COVID-19 reconnue par la MSSS comme situation d'urgence sanitaire exceptionnelle telle que prévue dans les politiques de gestion locale du personnel d'encadrement. Cette pratique est cessée.

3

Page 110, question 17 - Ressources humaines

L'établissement a versé une somme de 103 236 \$ à un hématopathologiste pour la lecture diagnostique de lames dans ce secteur surspécialisé. Les services d'un hématopathologiste du Nouveau-Brunswick ont été retenus une partie de l'année pour effectuer ce type d'analyse en attendant d'avoir la ressource pour offrir ce service à l'intérieur de notre CISSS. Il ne facture pas la RAMQ.

4

Page 110, question 19 - Ressources humaines

L'établissement a versé à des médecins des honoraires pour la coordination médicale d'activités cliniques afin d'établir des liens fonctionnels entre les différents services. Il a également versé des honoraires à un médecin omnipraticien pour la coordination de certains projets en technologie de l'information.

5

Page 110-01, question 21 - Ressources humaines

Deux titres d'emploi sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi considérant que ceux-ci existaient déjà avant l'entrée en vigueur de la nomenclature et que nous n'avons pas trouvé de titres d'emploi équivalents.

Les titres d'emploi concernés sont : contremaître et chargé de projet. Par contre, le titre d'emploi contremaître n'est plus utilisé. La Direction des services techniques ayant procédé à une réorganisation de son organigramme. Des postes de gestionnaire ont été affichés et dotés.

6

Page 110, question 29 - Immobilisations

Des investissements se poursuivent afin d'atteindre le niveau minimal requis en regard de 2 % de la valeur de remplacement du fonds immobilier. Au 31 mars 2023, le taux était de 1,85 %.

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 : 21 juin 2023

Lieu : Rimouski

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 3-A
217, avenue Léonidas Sud
Rimouski (Québec) G5L 2T5

T 418 722-4611

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

L'établissement a comptabilisé une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies et des pertes de revenus engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte. À la date du rapport, le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a toujours pas confirmé le montant à recevoir qui découle des subventions comptabilisées pour les exercices terminés les 31 mars 2022 et 2023. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 et aux surplus 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 pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avons fait

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

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. L'établissement n'a pas comptabilisé, au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021, de provision salariale en lien avec ces offres à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 21 544 732 \$ et les surplus cumulés au 1^{er} avril 2021 sont surévalués du même montant. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

Dans le cadre de l'application au 1^{er} avril 2022 du chapitre SP 3280, « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, l'établissement a comptabilisé, au 31 mars 2023, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. En lien avec la comptabilisation du passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, l'établissement a comptabilisé une subvention à recevoir. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, aux informations fournies sur les obligations, aux débiteurs du ministère de la Santé et des Services sociaux, aux revenus de subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve.

Autre point – unités de mesure, heures travaillées et rémunérées et coûts unitaires

Nous n'avons pas procédé à l'audit ni à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320

(colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant présentés aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure, les heures travaillées et rémunérées ainsi que les coûts unitaires présentés à titre d'informations comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit, ni d'un examen.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider l'établissement ou de cesser son activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de l'établissement.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,

les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;
- nous déterminons le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et estimons si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

Nous avons effectué l'audit de la conformité aux autorisations spécifiées des opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers. Les autorisations spécifiées à l'égard desquelles l'audit de la conformité a été effectué, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, sont les suivantes :

- les dispositions de la loi susmentionnée et les règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- les explications et les définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

- les définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

Opinion

À notre avis, les opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, à ces autorisations spécifiées.

Fondement de l'opinion

La direction est responsable de la conformité de l'établissement aux autorisations spécifiées indiquées ci-dessus, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la conformité de l'établissement à ces autorisations spécifiées.

Nos responsabilités d'audit comprennent la planification et la mise en œuvre de procédures visant la formulation d'une opinion d'audit et la délivrance d'un rapport sur la question de savoir si les opérations dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers sont en conformité avec les exigences spécifiées susmentionnées.

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

Rimouski

Le 21 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A115974

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

7

Page 122-00, question 3

Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet.

8

Page 122-00, question 4

L'établissement a versé une somme de 103 236 \$ à un hématopathologiste pour la lecture diagnostique de lames dans ce secteur surspécialisé. Les services d'un hématopathologiste du Nouveau-Brunswick ont été retenus pour effectuer une partie de l'année ce type d'analyse en attendant d'avoir la ressource pour offrir ce service à l'intérieur du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Il ne facture pas la RAMQ.

L'établissement a versé à des médecins des honoraires pour la coordination médicale d'activités cliniques afin d'établir des liens fonctionnels entre les différents services. Elle a également versé des honoraires à un médecin omnipraticien pour la coordination de certains projets en technologie de l'information.

9

Page 122, question 5

L'établissement a payé des cotisations dans le cadre de la pandémie de COVID-19 selon les directives ou arrêtés ministériels.

L'établissement a payé des heures supplémentaires à des gestionnaires dans le cadre de la pandémie de COVID-19 reconnue par la MSSS comme situation d'urgence sanitaire exceptionnelle telle que prévue dans les politiques de gestion locale du personnel d'encadrement. Cette pratique est cessée.

Deux titres d'emploi sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi considérant que ceux-ci existaient déjà avant l'entrée en vigueur de la nomenclature et que nous n'avons pas trouvé de titre d'emploi équivalent.

Les titres d'emploi concernés sont : contremaître et chargé de projets. Par contre, le titre d'emploi contremaître n'est plus utilisé. La Direction des services techniques ayant procédé à une réorganisation de son organigramme. Des postes de gestionnaire ont été affichés et dotés.

10

Page 122-00, question 6

Les commentaires sur les déficiences du contrôle interne sont présentés à la page 140-00.

11

Page 122-00, question 7

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives 2023-2028, le gouvernement propose une rémunération additionnelle de 1 000 \$ par employé en fonction des heures rémunérées du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

Le gouvernement a pris la décision de provisionner ce montant au 31 mars 2023, donc aucun compte à payer n'est comptabilisé dans les livres du CISSS du Bas-Saint-Laurent au 31 mars 2023, ce qui constitue une anomalie estimée de 7 975 000 \$.



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 3-A
217, avenue Léonidas Sud
Rimouski (Québec) G5L 2T5
T 418 722-4611

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 21 juin 2023. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Rimouski

Le 21 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A115974

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant</i>				
Voir les commentaires à la page 123-00.				
<i>Rapport à la gouvernance</i>				
Suite à la fusion des installations, lorsqu'une unité ne doit être comptabilisée qu'une seule fois selon une période de temps définie, les systèmes d'information ne permettent pas de faire cette distinction pour l'ensemble de l'établissement, puisqu'ils fonctionnent de façon autonome par installation. Seul l'implantation d'un système clientèle unifié sera en mesure de régler cette problématique.	2016	0510 Observation	Aucune, par contre les incidences de cette dérogation aux définitions et explications du MGF sur le rapport financier n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.	0620 Non réglé
L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région (Réf. 03.02.30.05).	2017	0510 Observation	Les investissements se poursuivent pour atteindre le niveau minimal requis par le MSSS.	0620 Non réglé
La description du système de compilation des unités de mesure n'est pas complète pour toutes les unités de mesure. En conséquence, le processus de compilation des unités de mesure n'est pas standardisé pour chacune des installations.	2014	0510 Observation	Des améliorations ont été apportées sur le processus des unités de mesure. Cependant, le MSSS a annulé la mission d'assurance raisonnable sur les unités de mesure et les heures rémunérées. Ainsi, nous n'avons pas été en mesure d'auditer ces améliorations.	0610 Partiellement réglé

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	861 790 725	976 218 022	1 082 501 911	1 066 146 311
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	110 180	105 072	105 072	92 502
Contributions des usagers (FE:P301)	3	45 812 514	47 202 173	47 202 173	43 686 949
Ventes de services et recouvrements	4	3 624 735	4 860 117	4 860 117	4 340 887
Donations (FI:P294)	5	998 973	153 365	1 216 674	1 097 905
Revenus de placement (FI:P302)	6	300 000	972 898	629 446	1 602 344
Revenus de type commercial	7	2 719 836	1 356 971	39 778	1 396 749
Gain sur disposition (FI:P302)	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	10 326 874	13 762 473	613 698	14 376 171
TOTAL (L.01 à L.11)	12	925 683 837	1 044 631 091	1 153 261 211	1 133 236 355
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	576 946 125	688 031 893	XXXX	688 031 893
Médicaments	14	30 905 888	31 551 657	XXXX	31 551 657
Produits sanguins	15	13 917 726	13 840 920	XXXX	13 840 920
Fournitures médicales et chirurgicales	16	24 470 910	26 628 165	XXXX	26 628 165
Denrées alimentaires	17	5 780 790	7 665 454	XXXX	7 665 454
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	59 889 729	67 433 767	XXXX	67 433 767
Frais financiers (FI:P325)	19	9 021 000	2 801 493	9 181 479	11 982 972
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	15 247 989	15 223 878	4 585 634	19 809 512
Créances douteuses	21	150 000	437 156	XXXX	437 156
Loyers	22	6 908 880	8 530 057	XXXX	8 530 057
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	34 381 179	XXXX	28 830 568	28 830 568
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	625 805	625 805
Dépenses de transfert	25	60 461 751	78 255 607	XXXX	78 255 607
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	87 601 870	121 989 204	1 911 265	123 900 469
TOTAL (L.13 à L.27)	28	925 683 837	1 062 389 251	45 134 751	1 107 524 002
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	(17 758 160)	63 495 369	45 737 209
					(10 540 318)

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	16 621 816	25 387 475	42 009 291	48 371 125	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(64 786 985)	(64 786 985)	(60 608 501)	12
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	16 621 816	(39 399 510)	(22 777 694)	(12 237 376)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(17 758 160)	63 495 369	45 737 209	(10 540 318)	
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	(1 136 344)	24 095 859	22 959 515	(22 777 694)	

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	1 112 629	10 058 825
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	21 846 886	(32 836 519)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	22 959 515	(22 777 694)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

	Fonds Exploitation Ex. courant	Fonds immobilisations Ex. courant	Total Ex.courant (C1 + C2)	Total Ex.préc.
	1	2	3	4
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS AU DÉBUT				
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début	1			
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION NON RÉALISÉS				
Cours du change				
Instruments financiers dérivés	4			
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement	5			
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	6			
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	7			
Juste valeur				
Instruments financiers dérivés	8			
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	9			
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	10			
TOTAL (L.04 à L.10)	11			
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION RECLASSÉS DANS L'ÉTAT DES RÉSULTATS				
Cours du change				
Instruments financiers dérivés	12			
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement	13			
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	14			
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	15			
Juste valeur				
Instruments financiers dérivés	16			
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	17			
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	18			
TOTAL (L.12 à L.18)	19			
Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 + L.19)	20			
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20)	21			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	35 868 372	12 321 605	48 189 977	74 208 454
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	179 639 524	2 055 625	181 695 149	96 117 301
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	13 187 363	1 998 908	15 186 271	11 098 073
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(6 371 068)	6 371 068	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	44 399 567	384 312 861	428 712 428	486 131 703
Placements de portefeuille	8	230 000		230 000	230 000
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	1 207 161		1 207 161	839 156
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	268 160 919	407 060 067	675 220 986	668 624 687
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	121 654 000	32 435 791	154 089 791	112 707 233
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	84 550 527	10 510 053	95 060 580	121 589 454
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	469 271	2 055 625	2 524 896	2 403 131
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	10 856 611	525 426 046	536 282 657	450 264 658
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	263 991 124	263 991 124	320 180 773
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	20 000	20 000	1 792 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	73 181 678	XXXX	73 181 678	71 968 830
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	74 420 728	74 420 728	70 717 463
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	1 316 212		1 316 212	1 213 178
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	292 028 299	908 859 367	1 200 887 666	1 152 836 720
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(23 867 380)	(501 799 300)	(525 666 680)	(484 212 033)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	524 766 405	524 766 405	444 575 865
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	14 146 449	XXXX	14 146 449	13 238 578
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	8 584 581	1 128 760	9 713 341	3 619 896
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	22 731 030	525 895 165	548 626 195	461 434 339
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	(1 136 350)	24 095 865	22 959 515	(22 777 694)
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	33				

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	(377 936 125)	526 551	(412 595 989)	(412 069 438)	(330 691 014)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures			(64 786 985)	(64 786 985)	(60 608 501)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(377 936 125)	526 551	(477 382 974)	(476 856 423)	(391 299 515)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		(17 758 160)	63 495 369	45 737 209	(10 540 318)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(76 031 329)	XXXX	(109 648 412)	(109 648 412)	(114 936 745)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	34 381 179	XXXX	28 830 568	28 830 568	27 844 718
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX	627 304	627 304	13 224 156
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX	(7 355 610)	(7 355 610)	(7 821 997)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(41 650 150)	XXXX	(87 546 150)	(87 546 150)	(81 689 868)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(67 000 000)	(72 928 613)	XXXX	(72 928 613)	(65 699 381)
Acquisition de frais payés d'avance	(3 800 000)	(10 184 055)	(788 841)	(10 972 896)	(4 236 843)
Utilisation de stocks de fournitures	67 000 000	72 020 742	XXXX	72 020 742	65 416 979
Utilisation de frais payés d'avance	4 484 683	4 456 155	423 296	4 879 451	3 836 913
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	684 683	(6 635 771)	(365 545)	(7 001 316)	(682 332)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(40 965 467)	(24 393 931)	(24 416 326)	(48 810 257)	(92 912 518)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(418 901 592)	(23 867 380)	(501 799 300)	(525 666 680)	(484 212 033)

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	45 737 209	(10 540 318)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(7 001 316)	(682 332)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	625 805	147 184	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(96 059 250)	(26 998 318)	
Amortissement des immobilisations	8	28 830 568	27 844 718	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	206 152	197 946	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	80 163 334	70 764 500	
Autres (préciser P297)	13	437 156	(84 555 931)	13
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	7 202 449	(13 282 233)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(111 188 581)	96 077 473	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(58 248 923)	72 254 922	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(109 648 412)	(85 575 302)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	1 500	19 499	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(109 646 912)	(85 555 803)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Placements de portefeuille effectués	20			
Produits de disposition de placements de portefeuille	21			
Placements de portefeuille réalisés	22			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22)	23			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(122 642)	(130 877)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	142 000 000	26 000 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5		34 552 369	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6		(30 862 865)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8		(176 164)	
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	141 877 358	29 382 463	
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	(26 018 477)	16 081 582	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	74 208 454	58 126 872	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	48 189 977	74 208 454	

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	(85 909 528)	(22 448 310)	
Autres débiteurs	2	(4 525 354)	(645 274)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		(891)	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(368 005)	243 104	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(26 528 874)	39 055 297	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	453 445	7 065	
Revenus reportés	11	2 442 588	778 813	
Passif au titre des sites contaminés	12	(1 772 000)		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	1 212 848	8 141 816	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	3 703 265	70 717 463	
Autres éléments de passifs	15	103 034	228 390	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	(111 188 581)	96 077 473	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	10 510 053	5 965 548	
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	80 600 490	(13 791 431)	14
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	20	1 602 344	105 727	
Intérêts encaissés (revenus)	21	1 445 116	386 783	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	8 817 973	8 475 688	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	8 696 208	8 118 714	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, ci après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1er avril 2015 en personne morale sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O 7.2).]

Il a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population de la région du Bas-Saint-Laurent 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.

Les principaux points de service sont répartis sur l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent par installations : Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques, Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matanie, La Matapédia, Centre jeunesse et CRDITED.

Le siège social de l'établissement est situé à Rimouski.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son RFA (AS 471), l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière (MGF) que tient à jour le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d'assurer une uniformité de la gestion administrative et financière des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS.

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sans les normes SP 4200 à SP 4270 à l'exception des éléments suivants :

L'établissement a comptabilisé une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies et des pertes de revenus engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte. À la date du rapport, le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a toujours pas confirmé le montant à recevoir qui découle des subventions comptabilisées pour les exercices terminés les 31 mars 2022 et 2023. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 et aux surplus 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 pour l'exercice terminé le 31 mars 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au

cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 21 544 732 \$ et les surplus cumulés au 1^{er} avril 2021 sont surévalués du même montant. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

Dans le cadre de l'application au 1^{er} avril 2022 du chapitre SP 3280, « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, l'établissement a comptabilisé, au 31 mars 2023, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. En lien avec la comptabilisation du passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, l'établissement a comptabilisé une subvention à recevoir. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements devraient être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, aux informations fournies sur les obligations, aux débiteurs du ministère de la Santé et des Services sociaux, aux revenus de subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré.

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. Toute autre source de principes comptables généralement reconnus utilisée pour l'application de méthodes comptables doit être cohérente avec celui-ci.

b. Utilisation d'estimations

La préparation du RFA (AS-471) requiert le recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont des incidences sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice, des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation d'actifs et de passifs éventuels et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la subvention à recevoir MSSS, la juste valeur des placements, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, les provisions relatives au passif au titre des avantages sociaux futurs, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, le passif relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et les cotisations de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) relatives au régime rétroactif.

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

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

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéficiaire. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du RFA (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 l'exposent à un risque de perte.

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 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 recouverts 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 sont convertis en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur à la date des états financiers.

Les gains et pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats, à l'exception de ceux non réalisés provenant de la conversion des éléments à long terme, lesquels sont reportés et amortis linéairement sur leur durée de vie restante.

g. Revenus de subvention

Une subvention gouvernementale est constatée aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, c'est-à-dire un gouvernement ou un organisme inclus dans son périmètre comptable, l'a dûment autorisée et le bénéficiaire a satisfait 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 constituer une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation d'origine 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, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

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 dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial.

Ils incluent également les montants 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). De plus, ils englobent 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 ministère de la Santé et des Services sociaux 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, et reçus ou exigibles. 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, de la location d'immeubles ou de téléviseurs.

Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps, conformément aux ententes d'occupation, aux baux conclus ou ententes de fourniture de services, etc. conclues avec des tiers.

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

Un paiement de transfert octroyé, payé ou à payer, est constaté aux charges de l'exercice au cours duquel le cédant l'a dûment autorisé et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité d'un paiement de transfert payé d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers.

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 à un actif financier pour une des parties impliquées, à un passif ou à un instrument de capitaux propres pour l'autre.

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les coûts de transaction.

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 7.

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.

Un passif est une obligation actuelle envers un 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.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie comprend l'encaisse, ou le découvert bancaire le cas échéant, représentant le solde aux livres.

Les équivalents de trésorerie sont des placements en valeurs facilement réalisables à court terme pour un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante. Généralement, ils ont une durée égale ou inférieure à 90 jours suivant leur date d'acquisition. Ils incluent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur à l'aide d'une provision pour moins-value.

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 d'abord comptabilisés au coût, puis 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 sont comptabilisés au coût.

Une provision pour moins-value est constatée 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. Aucune reprise de valeur n'est comptabilisée lorsque celle-ci a lieu par la suite.

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 amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

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

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.

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 sont 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.

Elles sont présentées nettes du solde non amorti des frais reportés liés aux dettes.

Passif au titre des sites contaminés

Les obligations découlant de réhabilitation de sites contaminés sous la responsabilité d'un établissement ou pouvant probablement l'être sont comptabilisées sous le poste passif au titre des sites contaminés dès que la contamination n'est pas conforme à une norme environnementale en vigueur, qu'il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés et qu'il est possible d'en estimer le montant raisonnablement.

Elles incluent tous les coûts directement attribuables aux activités de réhabilitation et de gestion post-réhabilitation des sites contaminés et basés sur des hypothèses relatives à la superficie contaminée et au moyen envisagé pour éliminer la contamination ou la contrôler. Ces coûts sont majorés pour tenir compte du degré de précision associé au moyen utilisé pour procéder aux estimations. Ils sont évalués à partir des meilleures informations disponibles et ils sont révisés annuellement. La variation annuelle, autre que celle due à la réalisation de travaux de réhabilitation, est généralement constatée aux résultats de l'exercice.

Une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés initialement au 31 mars 2011, de même que pour les variations annuelles survenues depuis, jusqu'à la réception d'une directive contraire de la part du Secrétariat du Conseil du Trésor. Une subvention à recevoir MSSS est également constatée pour le financement des travaux de réhabilitation des terrains contaminés répertoriés après le 31 mars 2011.

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 les vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux.

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au RFA (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 du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées à la date de la 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 d'activités et sous-centres d'activités concernés.

Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnisations ont été versées en assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA (AS 471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

Provision pour congés de maladie

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre.

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus pour 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 d'activités et les 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 d'activités et les sous-centres d'activités concernés.

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Une obligation liée à la mise hors service d'immobilisations est comptabilisée lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées:

- il y a présence d'une obligation juridiquement exécutoire qui contraint le CISSS du Bas-Saint-Laurent à réaliser des activités particulières liées à la mise hors service permanente d'une immobilisation nécessitant une sortie de ressources économiques;
- l'obligation résulte de l'acquisition, de la construction, du développement, de la mise en valeur et/ou de l'utilisation normale de l'immobilisation;
- il est prévu que les activités particulières de mise hors service soient réalisées;
- il est possible de procéder à une estimation raisonnable des coûts relatifs à cette obligation.

Les coûts de mise hors service sont capitalisés au coût des immobilisations concernées et amortis linéairement à compter de la date de l'obligation juridique jusqu'au moment prévu de l'exécution des activités de mise hors service.

L'évaluation initiale du passif est effectuée en ayant recours à l'actualisation des flux de trésorerie estimatifs nécessaires pour procéder aux activités de mise hors service. Les flux de trésorerie sont ajustés en fonction de l'inflation et actualisés selon le taux d'actualisation qui représente la meilleure estimation de la direction quant au coût des fonds nécessaires pour régler l'obligation à son échéance qu'elle soit connue ou estimée.

Le passif comptabilisé est ajusté chaque année en fonction des nouvelles obligations, des coûts réels engagés, des révisions des estimations et de la charge de désactualisation.

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

Immobilisations corporelles SP 3150

Les immobilisations sont comptabilisées au coût et amorties, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis, selon la méthode d'amortissement linéaire en fonction de leur durée de vie utile. Leur coût inclut les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, de développement ou de mise en valeur ainsi que les coûts de mise hors service, le cas échéant.

Les immobilisations en cours de construction, de développement ou de mise en valeur ne font pas l'objet d'amortissement avant qu'elles soient quasi terminées.

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.

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition, incluant un bail emphytéotique, qui fait en sorte que la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété sont transférés à l'établissement, est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur 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 la méthode linéaire sur leur durée de vie utile, après considération de leur valeur résiduelle. 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, 35,40 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise ⁽¹⁾
Améliorations majeures aux bâtiments :	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements :	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés :	12 ou 25 ans
Matériel roulant :	5 ans

⁽¹⁾ Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 35 à 50 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 composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire, de radiologie, d'entretien, d'équipements de protection et de denrées alimentaires.

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

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

iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du prochain exercice ou des prochains exercices suivants.

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

s. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (décret 955 96 révisé le 7 août 1996), lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne

sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

t. 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 œuvre 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.

u. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financière par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements font 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 facturés 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 découlant de la prestation des services que l'établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter. Les activités principales sont financées principalement par le 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, mais 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 sont subdivisées 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 de 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 minimale d'autofinancement.

vi. Centres d'activités

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

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

i. Nouvelle application de la norme comptable pour le secteur public traitant des obligations liées à la mise hors service des immobilisations

À partir du 1er avril 2022, les obligations liées à la mise hors service des immobilisations sont présentées sous le poste « Obligations liées à la mise hors service des immobilisations » au passif de l'état de la situation financière, conformément à la norme SP 3280 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. Ce nouveau chapitre est appliqué selon la méthode rétroactive modifiée, c'est-à-dire que :

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

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

	2023	2022
État des résultats		
Subvention MSSS	67 531 505 \$	-
Charges	4 169 652 \$	4 178 484 \$
Surplus (déficits) de l'exercice	63 361 853 \$	(4 178 484)\$
État des surplus (déficits) cumulés au début	(63 361 853)\$	(59 183 369)\$
État des surplus (déficits) cumulés à la fin	-	(63 361 853)\$
État de la situation financière		
Subvention à recevoir MSSS	74 420 728 \$	
Revenus reportés MSSS (OMHS)	6 889 223 \$	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3 703 265 \$	70 717 463 \$
Actifs financiers nets (dette nette)	63 828 240 \$	(70 717 463)\$
Immobilisations corporelles	(466 387)\$	7 355 610 \$
Surplus (déficits) cumulés à la fin	63 361 853 \$	(63 361 853)\$
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)		
Modifications comptable avec retraitement des années antérieures	(63 361 853)\$	(59 183 369)\$
Surplus (déficits) de l'exercice	63 361 853 \$	(4 178 484)\$
Immobilisations corporelles	466 387 \$	(7 355 610) \$
Actifs financiers nets (dette nette) à la fin	63 828 240 \$	(70 717 463)\$

ii. Correction d'une erreur importante dans les états financiers d'exercice antérieur

Les états financiers de l'exercice clos le 31 mars 2022 ont été retraités pour corriger le changement d'application du critère d'autorisation des paiements de transfert en capital pluriannuels pour des projets d'immobilisations.

À partir du 1er avril 2021, les paiements de transfert en capital pluriannuels pour des projets d'immobilisations sont autorisés sur la base des travaux admissibles réalisés, et non plus selon le rythme du remboursement des dettes à long terme les finançant. Cette modification de méthode comptable émanant d'une décision du gouvernement du Québec est appliquée rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs.

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

État des surplus (déficits) cumulés	2022
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	(1 425 132) \$
Surplus (déficit) cumulé à la fin	(1 425 132) \$
État de la situation financière	
Revenus reportés	(1 425 132) \$
Actifs financiers nets (dette nette)	(1 425 132) \$
Surplus (déficit) cumulés	(1 425 132) \$
État des actifs financiers nets (dette nette)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	(1 425 132) \$
Actifs financiers nets (dette nette) au début redressé	(1 425 132) \$
Surplus (déficit) de l'exercice	
Augmentation (Diminution) des actifs financiers nets (dette nette)	(1 425 132) \$
Actifs financiers nets (dette nette) à la fin	(1 425 132) \$

4. 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 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.

En lien avec cette pandémie, l'établissement présente une obligation contractuelle dans la catégorie contrat d'approvisionnement en biens et services totalisant 73 411 814 \$ pour les années 2023-2024 à 2030-2031 à la page 635-00 du RFA (AS-471).

5. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un surplus de 45 737 209 \$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

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 18 mai 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			
Total des revenus	867 881 029 \$	11 355 899 \$	879 236 928 \$
CHARGES			
Total des charges	879 236 928 \$	0 \$	879 236 928 \$
SOUS-TOTAL	(11 355 899 \$)	11 355 899 \$	0 \$
Total des mesures de redressement	11 355 899 \$	0 \$	0 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	0 \$	0 \$	0 \$

Les données initiales du budget RR-446 ont été ajustées à la ligne 1, colonne 1 (Subvention MSSS) de la page 200-00 et 358-00 du AS-471 de 11 355 899 \$ afin de présenter la mesure de redressement de la ligne 28 de la page 100-00 du RR-446. Ce montant correspond au déficit prévu des médicaments oncologiques pour 9 152 409 \$ et pour l'utilisation du solde de fonds pour 2 202 490 \$. En conformité avec le MSSS, aucun plan de redressement n'est demandé.

7. GESTION DES RISQUES ASSIÉS 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, par l'intermédiaire de ses instruments financiers. 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 ces risques et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

a. Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque de pertes financières résultant de l'incapacité ou du refus d'une partie prenante à un instrument financier de s'acquitter de ses obligations contractuelles.

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir MSSS, et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum. À la date des états financiers, l'établissement n'a aucun équivalent de trésorerie, donc 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 ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers et que ces sommes sont perçues peu après la fin de l'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de fondations, de groupes de médecine familiale (financés par le MSSS), d'autres ministères relevant du gouvernement du Québec et des recouvrements de taxes provinciales et fédérales qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

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 3,44 % du montant total recouvrable (3,60 % au 31 mars 2022).

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

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 59,71 % (44,11 % pour l'exercice précédent).

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

	Exercice courant		Exercice précédent	
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Autres débiteurs non en souffrance	6 761 041 \$	3 429 263 \$	10 190 304 \$	5 689 550 \$
Autres débiteurs en souffrance				
Moins 1 an	- \$	2 362 078 \$	2 362 078 \$	2 233 285 \$
De 1 an à moins de 2 ans	- \$	978 934 \$	978 934 \$	195 458 \$
De 2 ans à moins de 3 ans	- \$	428 686 \$	428 686 \$	1 108 691 \$
De 3 ans et plus de 2 ans	- \$	2 217 184 \$	2 217 184 \$	2 842 700 \$
Sous-total	- \$	9 416 145 \$	9 416 145 \$	12 069 684 \$
Provision pour créances douteuses	- \$	(990 915) \$	(990 915) \$	(971 611) \$
Total des autres débiteurs	6 761 041 \$	8 425 230 \$	15 186 271 \$	11 098 073 \$

Nous n'avons pas pu adopter les périodes chronologiques demandées puisque notre système financier ne nous permet pas de modifier les périodes établies. Nous prévoyons une mise à niveau de celui-ci en 2023-2024.

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

	Exercice courant		Exercice précédent	
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Solde d'ouverture	- \$	971 611 \$	971 611 \$	1 159 011 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	- \$	568 803 \$	568 803 \$	312 462 \$
Montants recouvrés	- \$	(131 647)\$	(131 647)\$	(133 925)\$
Radiations	- \$	(417 852)\$	(417 852)\$	(365 937)\$
Solde de fermeture	- \$	990 915 \$	990 915 \$	971 611 \$

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

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait qu'il détient des placements en obligations et 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.

Ce risque est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, ou par institutions financières réputées. À la date des états financiers, ces actifs financiers étaient investis dans des obligations municipales.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que, selon l'article 265 de la LSSSS, 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 ministre, dont les conditions sont rendues publiques. De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits pour 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.

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.

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, dont voici la composition :

	Exercice courant		Exercice précédent	
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Créditeurs et frais à payer - Rémunération		49 248 661 \$	49 248 661 \$	78 179 408 \$
Créditeurs et frais à payer – Passifs découlant des transferts – Autres		609 266 \$	609 266 \$	4 558 409 \$
Créditeurs et frais à payer – Fournisseurs	949 680 \$	44 252 973 \$	45 202 653 \$	38 851 637 \$
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	418 624 833 \$	0 \$	418 624 833 \$	433 187 517 \$

Dettes découlant d'ententes de PPP et de contrats de location-acquisitions (incluant les intérêts)	0 \$	1 980 978 \$	1 980 978 \$	2 103 620 \$
Total		419 574 513 \$	96 091 878 \$	515 666 391 \$

Il gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, 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.

Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit sans échéance prédéterminée.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les autres créiteurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créiteurs sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	93 916 323 \$	120 507 511 \$
De 6 mois à 1 an	1 153 660 \$	1 022 862 \$
De 1 à 3 ans	8 109 \$	59 081 \$
De 3 à 5 ans	(17 512)\$	0 \$
De plus de 5 ans	0 \$	0 \$
Total des autres créiteurs	95 060 580 \$	121 589 454 \$

c. Risque de marché

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

Étant donné que l'établissement effectue quelques opérations en devises, il n'est exposé qu'aux risques de change et de taux d'intérêt.

i. 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 devises américaines. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créiteurs liés aux achats d'équipements en devises. L'état 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 dans la devise américaine (US) :

Devise US	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	(2 584)\$	31 333 \$
Créiteurs	7 980 \$	26 837 \$
Total	5 396 \$	58 170 \$

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	154 089 791 \$	112 707 233 \$
Dettes à long terme	263 991 124 \$	320 180 773 \$
Total	418 080 915 \$	432 888 006 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 154 089 791 \$, un montant de 151 427 687 \$ porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %, alors que d'autres représentants 2 662 104 \$ portent intérêt à taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 263 991 124 \$, un montant de 262 010 146 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le solde, au montant de 1 980 978 \$, représente une obligation location-acquisition portant intérêt à taux fixe. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisses 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.

8. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

La nature des placements de portefeuille et la valeur comptable de 230 000 \$ sont présentées aux pages 632 du RFA (AS-471). Le cours du marché de l'obligation municipale est de 230 469 \$, porte intérêt au taux de 3,55 % annuellement et vient à échéance en juillet 2023.

9. EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentés à la page 633 du RFA (AS 471).

10. 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
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement entre juin 2014 et octobre 2021, d'une valeur nominale variant de 430 530 \$ à 24 360 536 \$, aux taux nominaux fixes variant de 0,95 % à 5,75 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 23 865 \$ à 1 390 020 \$ plus les intérêts payables semestriellement, échéant de septembre 2024 à octobre 2046.	257 175 948 \$	311 961 554 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec entre novembre 2006 et novembre 2008, d'une valeur nominale variant de 912 088 \$ à 10 252 514 \$, aux taux nominaux fixes variant de 4,87 % à 5,25 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 36 484 \$ à 410 101 \$ plus les intérêts payables semestriellement, échéant de décembre 2031 à juin 2033.	6 065 647 \$	7 553 201 \$
Sous-total	263 241 595 \$	319 514 755 \$
Frais reportés liés aux dettes	(1 231 449)\$	(1 437 602)\$
Total	262 010 146 \$	318 077 153 \$

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	21 449 368 \$
2024-2025	21 464 617 \$
2025-2026	21 416 120 \$
2026-2027	20 694 673 \$
2027-2028	20 042 972 \$
2028-2029 et subséquents	156 942 396 \$
Total	262 010 146 \$

11. OBLIGATION DÉCOULANT D'UN CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION

L'établissement a comptabilisé une obligation découlant d'un contrat de location-acquisition d'un montant total de 1 980 978 \$ (2 103 620 \$ pour l'exercice précédent), portant un taux d'intérêt de 8.71 %, remboursable par versement mensuel de 24 283\$, capital et intérêts, renouvelable en juillet 2023 et échéant en juillet 2033.

L'échéancier de ses obligations est présenté à la page 634 01 du RFA (AS 471) tandis que les informations relatives aux immobilisations louées sont incluses aux pages 421 00, 421 01-et 422 00. L'amortissement de l'exercice comprend un montant de 83 945 \$ relié à celles-ci.

12. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite du remblayage du terrain naturel par des matériaux contaminés.

Il n'a comptabilisé aucun passif au titre des sites contaminés au cours du présent exercice (1 792 000 \$ pour l'exercice précédent). Une caractérisation supplémentaire devra être réalisée afin d'évaluer les niveaux de contamination et d'établir une méthode de décontamination. L'information nécessaire pour ce faire n'étant pas disponible, le montant n'a pu être estimé raisonnablement.

L'établissement avait constaté depuis plusieurs années une subvention à recevoir du gouvernement du Québec-Secrétariat du Conseil du trésor du même montant pour le financement du coût des travaux. Tout comme le passif, ce montant a été annulé.

L'établissement est également responsable de décontaminer un autre terrain nécessitant des travaux de décontamination suite à la découverte de réservoirs d'huile souterrains.

À cet égard, un montant de 20 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (aucun montant pour l'exercice précédent). Aucune estimation des coûts de réhabilitation n'a été réalisée pour le moment puisque l'étude de caractérisation est incomplète. Le passif représente d'autres coûts liés à l'étude de caractérisation à venir.

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

13. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées pour les provisions relatives aux vacances et maladies sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	2 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	8,51 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	8,51 %	8,51 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant			Exercice précédent	
	Solde d'ouverture	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde de fermeture	Solde de fermeture
Provision pour vacances	59 399 067 \$	46 678 612 \$	45 961 793 \$	60 115 886 \$	59 399 067 \$
Assurance salaire	9 225 097 \$	22 126 566 \$	21 248 713 \$	10 102 950 \$	9 225 097 \$
Provision pour maladie	3 050 589 \$	4 044 824 \$	4 345 894 \$	2 749 519 \$	3 050 589 \$
Droits parentaux	294 077 \$	1 440 984 \$	1 521 738 \$	213 323 \$	294 077 \$
Total	71 968 830 \$	74 290 986 \$	73 078 138 \$	73 181 678 \$	71 968 830 \$

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

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations SP 3280

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations du CISSS du Bas-Saint-Laurent concernent principalement le désamiantage des bâtiments.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent détient un bâtiment patrimonial pour lequel aucune obligation liée à la mise hors service n'est présentée aux états financiers.

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

	2023		2022
	Désamiantage	Total	Total
Solde au début	70 717 463 \$	70 717 463 \$	- \$
Nouvelles obligations de mise hors service			67 005 366 \$
Charge de désactualisation	3 703 265 \$	3 703 265 \$	3 712 097 \$
	74 420 728 \$	74 420 728 \$	70 717 463 \$

Principales hypothèses utilisées

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	5,54 %
Période d'actualisation ⁽¹⁾	De 88 ans à 125 ans
Taux d'inflation	2,93 %

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

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 74 420 728 \$ (70 717 463 \$ au 31 mars 2022).

Une contribution financière de 74 420 728 \$ a été octroyée au CISSS du Bas-Saint-Laurent relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 67 531 505 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

Incidence d'une variation des principales hypothèses sur la valeur des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

Hypothèses	Variation	Incidence sur la valeur des obligations au 31 mars 2023	
Taux d'actualisation	Hausse de 1,00 %	(10 585 374) \$	(14,22) %
	Baisse de 1,00 %	14 383 083 \$	19,33 %
Période d'actualisation	Hausse de 20 ans	(27 763 868) \$	(37,31) %
	Baisse de 20 ans	28 378 967 \$	38,13 %
Taux d'inflation	Hausse de 1,00 %	15 509 474 \$	20,84 %
	Baisse de 1,00 %	(11 523 648) \$	(15,48) %

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

En 2010, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses projets : l'agrandissement de la Villa Fraserville à Rivière-du-Loup représentant un montant de 21 450 000 \$ et la construction d'un CHSLD (72 lits) à Rivière-du-Loup au montant de 24 560 600 \$. En mars 2017, l'établissement a conclu un protocole d'entente pour la construction d'un complexe chirurgical et la mise aux normes de la psychiatrie à Rimouski au montant de 1 800 000 \$. Finalement, en mai 2019, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la SQI pour la construction de maisons des aînés à Rimouski et Rivière-du-Loup représentant un montant de 124 000 000 \$ et rehaussé à l'été 2022 par le

Conseil des ministres à 131 700 000 \$. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le 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.

Les projets 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 MSSS 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 taxés sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 279 300 \$ (175 905 \$ au 31 mars 2022) dans les autres débiteurs, 12 459 040 \$ (75 742 100 \$ au 31 mars 2022) dans la subvention à recevoir MSSS, 11 549 119 \$ (75 102 807 \$ au 31 mars 2022) dans les emprunts temporaires, 272 085 \$ (285 557 \$ au 31 mars 2022) dans les intérêts courus à payer, 151 803 522 \$ dans les revenus reportés MSSS (103 728 902 \$ au 31 mars 2022), 29 129 756 \$ (30 428 235 \$ au 31 mars 2022) dans les dettes à long terme, 1 633 221 \$ (1 579 726 \$ au 31 mars 2022) dans les terrains, 89 617 689 \$ (19 426 479 \$ au 31 mars 2022) dans les bâtiments, 1 933 343 \$ dans l'amortissement cumulé – bâtiments (1 357 031 \$ au 31 mars 2022), 64 353 899 \$ (85 696 297 \$ au 31 mars 2022) dans les travaux en cours, 1 867 944 \$ (1 616 569 \$ au 31 mars 2022) dans le solde de fonds – immobilisations, 48 228 770 \$ (55 903 981 \$ au 31 mars 2022) dans les subventions MSSS, 849 937 \$ (741 179 \$ au 31 mars 2022) dans les frais financiers, 224 627 \$ (256 595 \$ au 31 mars 2022) dans l'entretien et réparations (incluant les coûts non capitalisables), et 576 312 \$ dans l'amortissement des immobilisations (390 331 \$ au 31 mars 2022).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 3 270 798 \$ (42 708 234 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatives aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS 471).

16. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de griefs représentant une somme de 2 166 509 \$ à la date des états financiers (2 085 380 \$ en poursuite judiciaire et griefs pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

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

17. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec, ou soumises à son contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du RFA (AS 471).

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

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612 00 à 647 00 du RFA (AS 471). Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA (AS 471).

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

Toutefois, considérant la réorganisation provinciale provinciale qui a eu lieu le 1er avril 2017 dans le cadre du projet OPTILAB, le MSSS autorise, dans le message aux abonnés du 14 mai 2018, les établissements concernés à se facturer entre eux dans certaines situations afin de limiter le nombre de transferts budgétaires. Il doit s'agir, dans tous les cas, de situations temporaires et exceptionnelles. Il est à noter que les analyses locales et régionales effectuées par le centre serveur d'une autre région doivent être considérées à titre de situation temporaire et exceptionnelle.

L'établissement a procédé à un achat de place auprès d'un autre établissement public. La transaction a été comptabilisée à la valeur comptable. Le montant à payer au 31 mars s'élève à 61 650 \$ (65 025 \$ pour l'exercice précédent).

18. CHIFFRES COMPARATIFS

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
4	XXXX	699 648		58 307	641 341	699 648	
5	XXXX						
6	XXXX		XXXX				
7	XXXX	9 359 177	XXXX	8 887 889	471 288	9 359 177	
8	XXXX						
9							
10	XXXX	10 058 825		8 946 196	1 112 629	10 058 825	

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES
AU 1ER AVRIL 2015

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
11	299 271		299 271	0	
12	489 933		489 933	0	
13	1 575 805		1 575 805	0	
14	1 296 681		1 296 681	0	
15	1 173 991		1 173 991	0	
16	1 980 125		1 980 125	0	
17	171		171	0	
18	187 228		187 228	0	
19	496 850		496 850	0	
20	506 123		506 123	0	
21	598 287		598 287	0	
22	283 424		283 424	0	
23	471 288			471 288	
24	9 359 177		8 887 889	471 288	

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	471 288			471 288	
...	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	471 288			471 288	

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Projet CIRCUIT Plus	1	158 436			158 436	0	
	2						
	3						
Bourses DEP SASI	4		840 000	682 500	157 500	(157 500)	
Télesanté - IPAM	5		51 563		51 563	(51 563)	
Comité des usagers	6	278 087	314 186	315 954	276 319	1 768	
Mammographie mobile SARA	7	106 612		106 612	0	106 612	
	8						
Dépendances aux opioïdes 21-22	9		120 000	120 000	0	120 000	
Programme de bourse - Recrutement de professionnels et techniciens SSS en région éloignés	10		72 000		72 000	(72 000)	
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	11		284 741	812	283 929	812	
	12						
	13						
Optimisation pratiques professionnelles	14	56 238		56 238	0	56 238	
	15						
Lutte contre isolement des aînés projet	16	109 563		21 980	87 583	21 980	
Bourses sages-femmes	17		24 000		24 000	(24 000)	
PQDSN - Programme Québécois dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés	18		147 306		147 306	(147 306)	
Mise en œuvre du plan d'action pour l'hébergement de longue durée (mesures 9, 13 et 25)	19		154 281	7 179	147 102	(147 102)	
Dossier Clinique Informatisé (DCI)	20	842 386		417 239	425 147	417 239	
Projet d'implantation de cliniques médicales spécialisées en neurologie	21		18 200	1 880	16 320	(16 320)	
Guichet d'investigation en cancérologie	22		233 665	66 739	166 926	(166 926)	
Fluidité intra-hospitalière	23		75 000		75 000	(75 000)	
Projets soutenant les cliniciens dans les catégories 1 et 4	24		122 677		122 677	(122 677)	
Projet intégration Enfance Famille Jeunesse	25	367 222		262 415	104 807	262 415	
Projet régional - optimisation santé publique	26	14 206		14 206	0	14 206	
Projet d'accueil et d'intégration - infirmières hors Canada	27		298 069	91 287	206 782	(206 782)	
Projet PRCIIIRI - Montant forfaitaire pour billet d'avion	28		29 000		29 000	(29 000)	
Mise en place d'un comité des directeurs des services techniques	29		58 000		58 000	(58 000)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	478 674		478 674	0	478 674	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	3 448 274	120 633	918 599	2 650 308	797 966	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	1 015 735	38 611 005	39 143 030	483 710	532 025	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	6 875 433	404 741	41 169 585	42 705 344	5 744 415	1 535 759
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	484 439		161 363	153 365	492 437	(7 998)
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	264 593		202 640	118 401	348 832	(84 239)
Tiers hors périmètre	40	1 142 148		401 167	212 393	1 330 922	(188 774)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 891 180		765 170	484 159	2 172 191	(281 011)

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

	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)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	8 766 613	404 741	41 934 755	43 189 503	7 916 606	1 254 748

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
1						
2						
3						
4						
Intégration et francisation pers. immigrantes (MIDI)	39 204			39 204	0	39 204
6						
7						
Budget national dével. compétences encadrement	127 680			127 680	0	127 680
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
Budget transition - Villa Dubé	110 592			110 592	0	110 592
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
Centre expertise en immobilisation - GMAO	114 492			114 492	0	114 492
39						
Prévention des traumatismes (PNSP)	86 706			86 706	0	86 706
41						
42						
43						
44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	478 674			478 674	0	478 674
45						

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1	1 070 798		95 633		1 166 431 (95 633)
Gastroentérologie (3e salle + dévelop. clinique externe)	2	323 638			323 638	0 323 638
Dével. ress. humaines Catégorie 1 et 2	3	1 682 030			223 153	1 458 877 223 153
Amél. L'accès, la qualité et la continuité des services de proximité	4	25 500			25 500	0 25 500
Coord. Des IPS sous l'égide de la DSI	5	150 000			150 000	0 150 000
Gamme de services en DITSADP - chargé de projet	6	4 350		25 000	4 350	25 000 (20 650)
PAII - Plan d'action interministériel en itinérance	7	161 958			161 958	0 161 958
Faisabilité de regrouper les activités logistiques	8	30 000			30 000	0 30 000
.....	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	3 448 274		120 633	918 599	2 650 308 797 966

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1		188 603	169 518	19 085	(19 085)	
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 Toxicô	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	285 553	(284 741)		812	0	
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14		274 255	263 643	10 612	(10 612)	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Chaussures orthétiques	17						
Prog. d'aide joueurs patho.(Budget L2485)	18						
Santé au travail	19						
Vers un chez-soi	20	26 806		26 806	0	26 806	
Stationnement	21						
Dépendance aux opioïdes 21-22	22	120 000	(120 000)		0	0	
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	432 359	(404 741)	462 858	459 967	30 509	(2 891)

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	105 072	105 072	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28	30 589			164	30 425	164
Tiers hors périmètre	29	2 746 507		134 605	2 041	2 879 071	(132 564)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	3 209 455	(404 741)	702 535	567 244	2 940 005	(135 291)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	1 648 217
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	1 261 279
TOTAL (L.31 à L.33)	34	2 909 496

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONNS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSSS)

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
ACEQ	2	32 671			2 842	29 829	2 842	
...	3							
Fondations du CISSSBSL	4	6 609 237	215 508	1 513 620	1 189 060	7 149 305	(324 560)	
Opération Enfant Soleil BSL	5	78 637			4 680	73 957	4 680	
Entreprise privées et autres - Rimouski	6	976	505		93	1 388	93	
Contribution fonds dotation et autres dons de particuliers	7	325 627	102 590	2 597	12 694	418 120	10 097	
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	7 047 148	318 603	1 516 217	1 209 369	7 672 599	(306 848)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
Fonds de dotation	31	454 397		15 303	7 305	462 395	(7 998)	
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	454 397		15 303	7 305	462 395	(7 998)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	7 501 545	318 603	1 531 520	1 216 674	8 134 994	(314 846)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	484 439		161 363	153 365	492 437	(7 998)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	7 017 106	318 603	1 370 157	1 063 309	7 642 557	(306 848)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	7 501 545	318 603	1 531 520	1 216 674	8 134 994	(314 846)	

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

1					
2					
3					
4					
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25	1 015 735		39 143 030	483 710	532 025
26					
27					
28					
29					
30	1 015 735	38 611 005	39 143 030	483 710	532 025

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	426 579 085	(396 332 305)	1 475 613	1 607 420	30 114 973	131 807	
2 Subventions MSSS - OMHS	XXXX		74 420 728	67 531 505	6 889 223	(6 889 223)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	397 424 289	105 213 933	25 522 678	477 115 544	(79 691 255)	
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art 269)	7 017 106	318 603	1 370 157	1 063 309	7 642 557	(306 848)	
6 Autres sources	3 267 267	14 545	716 275	334 338	3 663 749	(381 937)	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	436 863 458	1 425 132	183 196 706	96 059 250	525 426 046	(87 137 456)	15

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:

8 Contributions reportables							
9 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
10 TOTAL (L.08 + L.09)							

Donations et autres sources

11 Fondations et OSBL (Note 1)	7 080 456	216 573	1 501 353	1 113 729	7 684 653	(387 624)	
12 Municipalités et Organismes municipaux							
13 Entreprises privées	63 181	(166)		9 427	53 588	9 427	
14 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	1 844 276	14 400	103 901	208 492	1 754 085	104 591	
15 Hydro-Québec	409 026	6 528		18 551	397 003	18 551	
16 Tiers hors périmètre (préciser P297)	887 434	95 813	481 178	47 448	1 416 977	(433 730)	
17 TOTAL (L.11 à L.16)	10 284 373	333 148	2 086 432	1 397 647	11 306 306	(688 785)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

12

Page 202-00, ligne 2, colonnes 2 et 4 - Fonds immobilisations (exercice précédent)

En lien avec l'application de la norme sur les paiements de transfert présentés comme redressement au 31 mars 2022, nous avons, dans le présent exercice, concilié les valeurs nettes comptables des immobilisations avec les valeurs nettes comptables des revenus reportés. Cet exercice de conciliation a eu pour effet de diminuer les surplus (déficits) cumulés pour un montant de 1 425 132 \$ et d'augmenter les revenus reportés du même montant. Au 31 mars 2022, nous avons augmenté les surplus (déficits) cumulés pour un montant de 1 079 768 \$ et diminué les revenus reportés du même montant. Sur les deux exercices financiers, l'effet net de l'application de cette nouvelle norme se résulte par une diminution des surplus (déficits) cumulés de 345 364 \$.

Également, le 1er avril 2022, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a adopté la nouvelle norme sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (OMHS). Conformément à ce chapitre, un passif doit être comptabilisé lorsqu'une entité a une obligation juridique d'engager des coûts pour mettre hors service de façon permanente une immobilisation corporelle qu'elle contrôle. L'adoption de ce chapitre a eu l'impact suivant sur les surplus (déficits) cumulés :

	Fonds immobilisations Ex. courant	Total Ex.. préc.
	2	4
Correction redressement paiements de transfert	-	(1 425 132)\$
Redressement OMHS	(64 786 985)\$	(59 183 369)\$
Total	(64 786 985)\$	(60 608 501)\$

13

Page 208-00, ligne 13, colonnes 1 et 2 - Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
	1	2
Redressement OMHS et correction redressement paiements de transfert exercice précédent (voir page 202-00)		(60 608 501)\$
Redressement OMHS - Hausse de la valeur des bâtiments sans impact sur la trésorerie		(7 821 997)\$
Transfert de propriétés de la SQI		(16 303 970)\$
Mauvaises créances	437 156 \$	178 537 \$
Total	437 156 \$	(84 555 931)\$

14

Page 208-02, ligne 19, colonnes 1 et 2- Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie

	Exercice courant	Exercice précédent
	1	2
Augmentation des revenus reportés pour les immobilisations financées par emprunts assumés par le MSSS	179 634 661 \$	94 565 118 \$
Emprunts remboursés directement par le MSSS au Fonds de financement	(99 471 327)\$	(23 800 618)\$
Redressement OMHS et correction redressement paiements de transfert exercice précédent (voir page 202-00)		(60 608 501)\$
Redressement OMHS - Hausse de la valeur des bâtiments sans impact sur la trésorerie		(7 821 997)\$
Transfert de propriétés de la SQI		(16 303 970)\$
Mauvaises créances	437 156 \$	178 537 \$
Total	80 600 490 \$	(13 791 431)\$

15

Page 294-00, ligne 7, colonne 2 - Ajustements à la colonne 1

En lien avec l'application de la norme sur les paiements de transfert présentés comme redressement au 31 mars 2022, nous avons dans le présent exercice concilié les valeurs nettes comptables des immobilisations avec les valeurs nettes comptables des revenus reportés. Cet exercice de conciliation a eu pour effet d'augmenter les revenus reportés de 1 425 132 \$.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
RÉSULTATS :	
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :	
Données sur les centres d'activités	351
Avantages sociaux	352
Charges sociales et charges extraordinaires	353
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :	
État des résultats	358
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	360
Détail de postes de passifs	361
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364
Détail des emprunts temporaires	365
Sommaire des biens détenus en fiducie	375
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00
Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF	390-01
Précision aux renseignements complémentaires - Détail autres mesures salariales en ressources humaines	390-02
Précision aux renseignements complémentaires - Mesures découlant des conventions collectives	390-03, 04, 05
Précision aux renseignements complémentaires - Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS	390-06
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03 et 04
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires)	394
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer (comptes à fins déterminées)	395

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1	514 834	2 040 873	2 555 707	2 641 947	(86 240)
FSST - réadaptation sociale	2	16 038	84 826	100 864	154 679	(53 815)
F.A.A.Q.	3	137 752	861 407	999 159	2 952 497	(1 953 338)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5			208 827		(208 827)
TOTAL (L.01 à L.05)	6	668 624	2 987 106	3 655 730	5 957 950	(2 302 220)
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	14 320	21 310	35 630	794	34 836
TOTAL (L.07 à L.09)	10	14 320	21 310	35 630	794	34 836
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	526 747	620 396	1 147 143	1 249 890	(102 747)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	12	138 299	184 000	322 299		322 299
Services dentaires non assurés	13	260 040	344 630	604 670	719 164	(114 494)
Autres services non assurés	14					
Autres services non assurés	15	716	1 199 995	1 200 711	970 612	230 099
TOTAL (L.14 + L.15)	16	716	1 199 995	1 200 711	970 612	230 099
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	940 122	2 370 331	3 310 453	2 940 460	369 993
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 608 746	5 357 437	6 966 183	8 898 410	(1 932 227)
		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	479 348		479 348	3 610	475 738
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	940 122		940 122	96 432	843 690
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 370 331		2 370 331	5 427	2 364 904
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	3 310 453		3 310 453	101 859	3 208 594
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	17 774	125	17 649	71 097	(53 448)
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	22 079 514	2 522 661	19 556 853	136 734	19 420 119
Adultes en ressources intermédiaires	25	12 328 422	582 302	11 746 120	82 338	11 663 782
Adultes en RTF	26	5 506 935		5 506 935	4 636	5 502 299
Contributions parentales	27	2 806 635		2 806 635	(17 027)	2 823 662
Hébergement temporaire - CHSLD	28	122 450		122 450	1 635	120 815
TOTAL (L.23 à L.28)	29	42 861 730	3 105 088	39 756 642	279 413	39 477 229
TOTAL (L.22 + L.29)	30	46 172 183	3 105 088	43 067 095	381 272	42 685 823
TOTAL (L.19 + L.30)	31	46 651 531	3 105 088	43 546 443	384 882	43 161 561

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	1 476 518	1 706 137		
- FSST	6		2 036 597		
- FRQS	7				
- Autres financements publics (préciser P.391)	8	5 823 809	121 556		17
Revenus des stages d'enseignement	9	332 277		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	102 773	116 890	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	31 597			
Autres revenus de location	14	85 943			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15				
Commissions	16	27 579			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18	4 481			
Chèques annulés des exercices antérieurs	19				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21			334 338	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	704 294	1 192 022	279 360	18
TOTAL (L.05 à L.24)	25	8 589 271	5 173 202	613 698	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27	951 500	21 398	629 446	
TOTAL (L.26 à L.27)	28	951 500	21 398	629 446	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	375 671	22 691 799	376 305	23 266 128
Personnel-temps régulier	2	10 172 660	318 242 409	9 698 839	315 380 039
Temps supplémentaire	3	557 439	27 058 284	466 614	24 136 128
Primes	4	XXXX	67 247 491	XXXX	47 626 278
Main-d'oeuvre indépendante	5	520 735	53 297 731	655 124	83 899 613
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 626 505	488 537 714	11 196 882	494 308 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 294 902	78 845 555	2 426 415	77 442 336
Particuliers	9	1 598 199	37 934 416	1 520 526	37 394 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 893 101	116 779 971	3 946 941	114 837 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 581 566	XXXX	71 828 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 519 606	678 899 251	15 143 823	680 973 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 127 774	XXXX	112 863 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 753 310	XXXX	163 750 729
Allocations directes	15	XXXX	10 476 243	XXXX	10 017 793
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 357 327	XXXX	286 632 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 519 606	958 256 578	15 143 823	967 605 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 919 543	XXXX	1 869 044
Recouvrements	19		2 421 344		2 991 073
Transferts de frais généraux	20	XXXX	165 783	XXXX	127 790
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 506 670		4 987 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 519 606	953 749 908	15 143 823	962 617 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 939 577	152 526 692	331 639	23 987 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 580 029	801 223 216	14 812 184	938 629 748

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	695 923	504 039	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	102 053	81 486	
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	315 969	232 552	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		150 000	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	2 801 493	48 884	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	288 499	292 201	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	877 853	1 528 596	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	362 406	3 303 943	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	127 500	114 000	
Organismes communautaires	19	30 828 196	27 166 538	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	384 882	95 434	
Créances douteuses - Autres	21	52 274	83 103	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaires	24	(84 609)		
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(424 971)	190 295	
Rétroactivités salariales	27	1 514 406	45 942 832	
Règlement en équité salariale	28	836 469		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	5 750 040	18 969 286	19
Allocations à des médecins en régions éloignées	31	845 659	798 029	
Allocations à des GMF et GMF-R	32	3 040 335	2 769 768	
Services préhospitaliers d'urgence	33	38 751 794	32 515 404	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	87 066 171	134 786 390	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS					
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	2 801 493	XXXX	8 975 327	
Pertes de réévaluation réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de change liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	206 152	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	2 801 493	XXXX	9 181 479	
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	2 138 115			
Électricité et combustible	8	8 625 688			
Frais de bureau et informatique	9	2 775 480	16 746		
Autres fournitures et approvisionnements	10	23 527 537	3 203		
Publicité et communication	11	134 338	888	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	5 557 353	83 392		
Transport des usagers	13	7 941 051			
Autres services de transport et de communication	14	3 516 658	1 543		
Allocation directes	15	10 017 593	219		
Honoraires professionnels	16	1 926 983	49 568		
Taxes et Assurances	17	658 925			
Autres services professionnels et administratifs	18	35 156 082	2 145 089		
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	(1 792 000)	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	3 703 265	
Autres (préciser P391)	23	16 735 797	976 956		20
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	118 711 600	3 277 604	1 911 265	
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	3 040 335	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26	38 751 794	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	30 828 196	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30	5 635 282		XXXX	21
TOTAL (L.25 à L.30)	31	78 255 607		XXXX	
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	1 651 842	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	532 492	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	2 371 467	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	1 073 129	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	8 661 268	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	873 621	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	15 163 819	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	53 772	3 379 055	1 255 827	36 768 379	
Congés fériés	2	23 104	1 388 897	603 879	20 005 709	
Congés mobiles	3	329	22 547	9 704	363 723	
Congés de maladie	4	3 040	174 188	470 010	15 096 799	
Congés quart stable de nuit	5			6 750	243 039	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 245	4 964 687	2 346 170	72 477 649	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	434	30 505	10 550	333 767	
Droits parentaux	9	2 436	37 552	248 847	1 073 190	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	27 472	1 242 508	728 868	18 667 790	
Différentiel CNESST	11	XXXX	3 261	XXXX	16 825	
Développement des ressources humaines	12	2 739	167 054	218 847	6 635 587	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	94 393	
Libération patronale et syndicale	14			38 843	1 152 755	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	281 927	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	498	26 048	204 646	6 505 547	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			3 709	119 869	
Autres (préciser P391)	19	127	7 615	32 510	998 724	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	33 706	1 796 470	1 486 820	35 598 447	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	113 951	6 761 157	3 832 990	108 076 096	

22

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	213 801	4 992 614	5 206 415	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 403 040	21 168 147	22 571 187	
CNESST (FSST)	3	413 541	10 705 857	11 119 398	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		147 563	147 563	
Régime de rentes du Québec	5	1 025 895	22 789 506	23 815 401	
Autres régimes de pension-retraite	6		5 556	5 556	
Primes d'assurance-salaire	7	238 106	2 015 304	2 253 410	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	2 273 922	2 273 922	
Régime d'assurance-cadres	9	277 390	XXXX	277 390	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	417	893 877	894 294	
Régime québécois d'assurance parentale	11	157 523	3 106 006	3 263 529	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	3 729 713	68 098 352	71 828 065	

COÛT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

TOTAL (L.19 + L.28)	29			
----------------------------	-----------	--	--	--

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 034	113 739	1 365	87 473
Personnel-temps régulier	2	86 203	2 681 219	72 214	2 455 646
Temps supplémentaire	3	372	15 858	97	3 894
Primes	4	XXXX	442 128	XXXX	382 290
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	1 892		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 647	3 254 836	73 676	2 929 303
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	18 924	619 629	15 594	547 095
Particuliers	9	10 704	298 644	10 379	286 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 628	918 273	25 973	834 028
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 275	4 829 519	99 649	4 339 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 027 850		2 175 475
Fournitures et autres charges	14		668 543		1 202 728
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 696 393		3 378 203
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		7 525 912		7 717 444
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		51 237		38 524
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		44 069		47 312
Administration	23		47 900		41 954
Autres frais généraux (préciser)	24		22 576		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		165 782		127 790
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 691 694		7 845 234
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 369 241		6 555 762
Revenus de type commercial	29		796 422		1 356 971
Revenus d'autres sources	30		1 303 179		1 330 310
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 468 842		9 243 043
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 777 148		1 397 809
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		60 335		21 256

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	210	13 289	7 531	260 810	
Congés fériés	2	91	5 671	4 378	154 678	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			3 384	112 647	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	301	18 960	15 293	528 135	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			69	3 486	
Droits parentaux	9			2 805	12 962	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			3 985	151 949	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	86	
Développement des ressources humaines	12	1	43	2 366	74 286	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			213	6 122	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			760	32 286	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			21	762	
Autres (préciser P391)	19			159	4 951	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	1	43	10 378	286 890	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	302	19 003	25 671	815 025	

23

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	705	42 092	42 797
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	4 585	162 775	167 360
CNESST (FSST)	3	1 536	56 928	58 464
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	3 400	193 085	196 485
Autres régimes de pension-retraite	6	84	70 371	70 455
Primes d'assurance-salaire	7		458	458
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	9 445	9 445
Régime d'assurance-cadres	9	768	XXXX	768
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	1 194	2 391	3 585
Régime québécois d'assurance parentale	11	553	25 540	26 093
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	12 825	563 085	575 910

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	816 863 139	973 631 621	2 586 401	976 218 022	1 028 974 197
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	110 180		105 072	105 072	92 502
Contributions des usagers (P301)	3	45 812 514	47 202 173	XXXX	47 202 173	43 686 949
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	3 624 735	4 860 117	XXXX	4 860 117	4 340 887
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		153 365		153 365	72 464
Revenus de placement (P302)	6	150 000	951 500	21 398	972 898	(44 394)
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	2 658 901		1 356 971	1 356 971	796 422
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	10 017 459	8 589 271	5 173 202	13 762 473	11 629 264
TOTAL (L.01 à L.11)	12	879 236 928	1 035 388 047	9 243 044	1 044 631 091	1 089 548 291
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	576 946 125	683 692 652	4 339 241	688 031 893	731 390 493
Médicaments (P750)	14	30 905 888	31 551 657	XXXX	31 551 657	30 237 959
Produits sanguins	15	13 917 726	13 840 920	XXXX	13 840 920	11 414 523
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	24 470 910	26 628 165	XXXX	26 628 165	25 702 411
Denrées alimentaires	17	5 780 790	7 665 454	XXXX	7 665 454	6 345 326
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	59 889 729	67 433 767	XXXX	67 433 767	69 047 551
Frais financiers (P325)	19		2 801 493	XXXX	2 801 493	48 884
Entretien et réparations (C2:P325)	20	12 203 259	15 163 819	60 059	15 223 878	13 928 010
Créances douteuses (P321)	21	150 000	437 156		437 156	178 537
Loyers	22	6 908 880	8 361 727	168 330	8 530 057	8 890 352
Dépenses de transfert (P325)	23	60 461 751	78 255 607		78 255 607	81 335 171
Autres charges (P325)	24	87 601 870	118 711 600	3 277 604	121 989 204	122 049 662
TOTAL (L.13 à L.24)	25	879 236 928	1 054 544 017	7 845 234	1 062 389 251	1 100 568 879
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(19 155 970)	1 397 810	(17 758 160)	(11 020 588)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	109 947	111 070	
Autres ventes de services	3	126 348	132 303	
Recouvrements: Établissements publics	4	140 581	15 936	
Autres recouvrements	5	1 299 362	1 149 653	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	20 373	47 540	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	3 208 132	3 349 213	
Avances aux employés	9	340 874	187 464	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	125 611	93 522	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 306 976	1 016 399	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 677 449	1 253 046	
Autres (préciser P391)	13	5 822 625	3 321 010	24
TOTAL (L.01 à L.13)	14	14 178 278	10 677 156	
Provision pour créances douteuses	15	990 915	971 611	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	13 187 363	9 705 545	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	204 176	46 948	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 002 985	792 208	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391)	21			
Autres (préciser P391)	22			
Créances interétablissements (préciser P391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	1 207 161	839 156	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	5 661 975	4 620 719	
Produits sanguins	26	1 166 431	1 070 798	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	3 214 245	2 363 124	
Denrées alimentaires	28	32 218	14 331	
Équipements de protection individuelle	29	332 149	412 605	
Autres (préciser P391)	30	3 739 431	4 757 001	25
TOTAL (L.25 à L.30)	31	14 146 449	13 238 578	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	669 975	518 847	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	7 914 606	2 337 840	26
TOTAL (L.32 à L.35)	36	8 584 581	2 856 687	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	949 680	1 115 924	
Transferts à payer	2	552 943	4 512 971	
Fournisseurs	3	33 742 920	31 770 165	
Salaires courus à payer	4	32 566 528	45 319 230	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 234 232	1 651 528	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	14 543 984	12 592 822	
Provision pour passifs éventuels	7	903 917	529 775	
Équité salariale - Rétroactivité	8		18 086 053	
Impôt provincial à payer	9			
Autres (préciser):				
Divers	10	56 323	45 438	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	84 550 527	115 623 906	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	469 271	15 826	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	469 271	15 826	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 316 212	1 213 178	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
	21			
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	1 316 212	1 213 178	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		780 339 799	780 339 799	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		14 746 838	14 746 838	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4	20 346 000		20 346 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	134 580 134	(20 346 000)	173 883 969	220 994 632	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	1 535 759	1 535 759	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	71 962		3 125 256	856 101	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	134 652 096	0	973 631 621	886 432 984	221 850 733
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		815 000	815 000	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	175 028	XXXX		175 028	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	1 378 610		1 252 957	1 675 810	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	(2 891)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14	131 829		521 335	337 520	
TOTAL (L.10 à L.14)	15	1 685 467		2 586 401	2 188 358	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	136 337 563		976 218 022	888 516 494	224 039 091

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	179 639 524
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	44 399 567

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7
SOLDE AU DÉBUT							8
- Salaires	258 121	8 167 428		51 926 234		2 667 537	63 019 320
- Charges sociales	35 956	1 057 669		7 472 833		383 052	8 949 510
							1 984 323
							281 734

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(65 631)	729 367		373 903		(265 192)	772 447	(424 545)
- Charges sociales	(8 779)	148 486		361 625		(24 337)	476 995	(51 540)
Activités accessoires:								
- Salaires	(5 719)			(17 655)		(10 240)	(33 614)	(2 050)
- Charges sociales	(625)			(1 054)		(1 301)	(2 980)	(235)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	186 771	8 896 795		52 282 482		2 392 105	63 758 153	1 557 728
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	26 552	1 206 155		7 833 404		357 414	9 423 525	229 959

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	9	10	6	7	8
Droits parentaux:					
- Composante clinique					
- Autres composantes					

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

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

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

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:						
Congés annuels	35 324 816			35 324 816	57 257 922	
Congés fériés	1 503 983			1 503 983	2 125 352	
Congés mobiles	315 558			315 558	409 369	
Congés mesure de rétention	197 593			197 593	1 907	
Congés quart stable de nuit	1 504			1 504		
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	37 343 454			37 343 454	59 794 550	
Banque maladie gelée						
Banque maladie courante	1 414 123			1 414 123	2 710 741	
Droits parentaux	144 293			144 293	213 323	
Assurance-salaire	5 322 669			5 322 669	10 102 950	
Allocation rétention hors cadre (20%)						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	44 224 539			44 224 539	72 821 564	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:						
Congés annuels	141 493			141 493	312 796	
Congés fériés	12 329			12 329	8 540	
Congés mobiles						
Congés mesure de rétention						
Congés quart stable de nuit						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	153 822			153 822	321 336	
Banque maladie gelée						
Banque maladie courante	21 206			21 206	38 778	
Droits parentaux						
Assurance-salaire						
Allocation rétention hors cadre (20%)						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	175 028			175 028	360 114	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:						
Composante clinique						
Autres composantes						
TOTAL (L.25 + L.26)						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3	172 300 000	50 646 000		121 654 000	
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	172 300 000	50 646 000		121 654 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	172 300 000	50 646 000		121 654 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1	485 705	485 705	0	
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	485 705	485 705	0	

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	3 809 012		4 792 237	3 858 932	4 742 317	
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			(810 285)	(810 285)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7	(2 811)				(2 811)	
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	44 224 539				44 224 539	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(1 475 613)	(1 475 613)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(79 525)	(79 525)	XXXX	
Coloscopie	16	574 237		1 018 027	683 648	908 616	
Frais accessoires - services assurés	17	146 852		(5 216)		141 636	
Ressources en CHSLD	18			3 884 200		3 884 200	
Soutien à domicile (SAD)	19	1 498 520		1 498 520		2 997 040	
Sommaire des mesures salariales	20	13 796 444		13 332 054	12 663 833	14 464 665	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	20 360		2 060 063	20 360	2 060 063	
Imagerie médicale	22	815 616		4 237 442	782 271	4 270 787	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	41 953 447	(20 346 000)	14 271 120	(921 096)	36 799 663	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	2 616 970		2 189 472	730 842	4 075 600	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	199 710		249 747	228 278	221 179	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31	297 078		50 858		347 936	
Soutien aux personnes proches aidants	32	60 620		60 620		121 240	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	469 416				469 416	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	55 099				55 099	
Rehaussement en soutien à domicile	35	291 713		172 920		464 633	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	32 711		93 921		126 632	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	166 700				166 700	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	23 553 901		128 343 407	51 441 826	100 455 482	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	134 580 134	(20 346 000)	173 883 969	67 123 471	220 994 632	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	
		1	2	3	4	5	Notes
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	75 620			75 620	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	2 461 559			2 461 559	0	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17			210 844		210 844	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	6 095 029		(518 776)	5 576 253	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	810 390		810 390	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs	24						
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	4 289			4 289	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	(86 791)		(86 791)	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	75 363		(14 161)	61 202	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	19 397		19 397	
Forfait sage-femme	30						
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	8 711 860		420 903	8 178 923	953 840	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2	897 901			897 901	0	
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3						
Forfait d'installation des pharmaciens	4	45 000		(5 021)		39 979	
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			1 973 382		1 973 382	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			774 371		774 371	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			1 087 881		1 087 881	
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8			(126 100)		(126 100)	
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10			241 495		241 495	
Bourses							
Bourse DEP PAB	11	45 000		7 500	52 500	0	
Bourse AEP SSAES PAB	12	128 940			128 940	0	
Bourse psychothérapie	13	10 000		40 000	10 000	40 000	
Bourse agents administratifs	14	344 000		(8 000)	336 000	0	
Bourse SASI	15	215 000		(215 000)		0	
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17			(12 000)		(12 000)	
Bourse régions éloignées	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	183 145		258 984	183 145	258 984	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			104 887		104 887	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23			6 414		6 414	
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						
Forfaitaire Cat.4 laboratoire et imagerie médicale incl. l'engagement pour les physiothérapeutes	32			645		645	
Forfaitaire projet EIDHC (361-75)	33			27 000		27 000	
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (Taxes)	34			115 727		115 727	
Rémunération - nouveaux PAB	35	791 560		(302 828)	488 732	0	
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie APES (conv.31 ass.63)	36			1 574		1 574	
Primes recrutement, maintien et autres mesures pharmaciens	37	891 215		(345 008)	874 229	(328 022)	

Fonds d'exploitation		exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE			
Établissements publics Autres mesures en ressources humaines	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38	3 551 761	3 625 903	2 971 447	4 206 217

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	388 005		516 956	388 005	516 956
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	1 075		27 613	(88 121)	116 809
Prime secrétaire médicale	4	6 647		124 064	6 647	124 064
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8	735		32 784	735	32 784
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	266 924		494 263	131 331	629 856
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10	85 304		644 286	78 460	651 130
Prime de 3 % en centre jeunesse	11	(35 779)		315 188	(35 779)	315 188
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	66 706		227 430	23 597	270 539
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	1 110		12 664	1 107	12 667
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	193 607		457 343	193 607	457 343
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15	237 673		506 740	237 673	506 740
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16	140 367		246 097	140 367	246 097
Prime de rétention psychologues	17	61 873		238 532	61 873	238 532
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	51 848		360 478	51 848	360 478
Forfaitaire TGC	19	111 650		207 592	111 650	207 592
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20	13 729		203	13 729	203
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	44 068		(7 123)	20 371	16 574
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22			279 082	279 082	0
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification	23					
Prime Pinel	24					
Prime Pinel SPGQ	25					
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	26					
Budget PDRH Catégorie 2-3	27					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	28					
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	29					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	30					
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	31					
TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20	32	1 635 542		4 684 192	1 616 182	4 703 552

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2					
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire						
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5					
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6		12 841		12 841	
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		61 161		61 161	
Psychologue 37,5h	9	(12 202)	276 690	(12 202)	276 690	
Analyste informatique 40h	10		65 203		65 203	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11	(150 520)	745 682	(150 520)	745 682	
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	12					
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	13					
Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	14					
Avancement d'échelon	15		841		841	
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		(104 581)		(104 581)	
Postes atypiques de fin de semaine	24					
Modèle de soins Sage-femme	25		65 998		65 998	
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	(162 722)	1 123 835	(162 722)	1 123 835	

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	60 003			60 003	0
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			326 307		326 307
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11			8 632		8 632
Remboursement des frais de stationnement	12			92 025		92 025
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13			3 333		3 333
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime supervision stagiaire	15			49 145		49 145
Prime de supervision et responsabilité	16			111 982		111 982
Intérêts sur la rétro	17			82 465		82 465
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	18			641 918		641 918
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19	60 003		1 315 807	60 003	1 315 807

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics		Solde au début à	Ajustements du	Montant alloué	Montant reçu	Solde à la fin à	Notes
		recevoir (à payer)	solde du début	durant l'exercice	(payé) durant l'exercice	recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1			18 007		18 007	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2			224 820		224 820	
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3			1 189 980		1 189 980	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5			4 136		4 136	
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6			2 376		2 376	
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7			81 227		81 227	
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10			44 654		44 654	
Audiologiste (1254)	11			6 491		6 491	
Orthophoniste (1255)	12			37 456		37 456	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13			4 708		4 708	
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14			10 791		10 791	
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15			5 517		5 517	
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16			531 251		531 251	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			2 161 414		2 161 414	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

16

Page 301-00, ligne 8, colonnes 1 et 2 - Gouvernement du Canada - Autres

Contribution des usagers provenant de la Défense nationale ou des Anciens Combattants.

17

Page 302-00, ligne 8, colonnes 1 et 2 - Autres financements publics

	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires
	1	2
FRISSS	4 533 717 \$	
FPRMC (cannabis)	1 258 819 \$	
MIHCC		4 248 \$
Institut de cardiologie de Montréal		8 664 \$
INSPQ		36 052 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal		1 228 \$
CIUSSS - Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		71 364 \$
Autres	31 273 \$	
Total	5 823 809 \$	121 556 \$

18

Page 302-00, ligne 24, colonne 2 - Autres

Projets de recherche	716 216 \$
Contributions activités des RAC	300 915 \$
Contributions OBE opérations de stationnement	174 891 \$
Total	1 192 022 \$

19

Page 321-00, ligne 30, colonne 1 - Autres

Sub. RPA COVID	5 635 282 \$
Médecins parrainés-RSQ	100 000 \$
Autres	7 453 \$
Dépenses fonds dotation	7 305 \$
Total	5 750 040 \$

20

Page 325-00, ligne 23, colonnes 1 et 2- Autres charges - Autres

	Activités principales	Activités accessoires
Matériel d'entretien ménager	1 368 097 \$	

Matériel de laboratoires	18 046 \$	
Matériel de cuisine	1 046 194 \$	
Médicaments		29 392 \$
Fournitures médicales et chirurgicales		1 845 \$
Autres matériels d'entretien	436 318 \$	13 494 \$
Matériel fonct. des installations		61 024 \$
Location d'équipements	451 793 \$	
Aide à la réadaptation	1 256 216 \$	
Frais de déplacement	42 248 \$	
Frais financiers		6 171 \$
Autres charges	6 421 284 \$	737 240 \$
Contrats de service	14 301 \$	
Services achetés	37 955 \$	
Rétributions	4 071 121 \$	
Charges non réparties	1 700 014 \$	
Transfert frais généraux	(127 790)\$	127 790 \$
Total	16 735 797 \$	976 956 \$

21

Page 325-00, ligne 30, colonne 1 - Dépenses de transfert - Autres

Subventions RPA COVID 5 635 282 \$

22

Page 330-00, ligne 19, colonnes 1 à 4 - Autres

	Personnel cadre		Personnel syndiqué	
	Heures	Montant	Heures	Montant
Congés spéciaux	127	7 615 \$	29 677	910 892 \$
Règlements de griefs			1 909	54 550 \$
Suspensions avec solde			924	33 282 \$
Total	127	7 615 \$	32 510	998 724 \$

23

Page 352-00, ligne 19, colonnes 3 et 4 - Autres

	Personnel syndiqué	
	Heures	Montant
Congés spéciaux	159	4 951 \$

24

Page 360-00, ligne 13, colonne 1 - Autres débiteurs - Autres

	Exercice courant
	1
Stages maisons d'enseignement	321 699 \$

Services d'aides techniques (RAMQ-CNESST-SAAQ)	123 646 \$
Médecins résidents	188 022 \$
FPRMC	217 845 \$
FRISSS	2 662 243 \$
Ressources d'hébergements	632 813 \$
CNESST employés	479 827 \$
Programme Trauma	228 642 \$
Compagnies recherche	280 862 \$
Fondations	147 124 \$
Institut national de santé publique du Québec	75 000 \$
Société québécoise des infrastructures	246 514 \$
Autres partenaires	218 388 \$
Total	5 822 625 \$

25

Page 360-00, ligne 30, colonne 1 - Stocks de fournitures - Autres

	Exercice courant
Fournitures de laboratoires	1 766 341 \$
Fournitures d'entretien ménager et installations	1 012 616 \$
Divers	960 474 \$
Total	3 739 431 \$

26

Page 360-00, ligne 35, colonne 1 - Frais payés d'avance - Autres

	Exercice courant
	1
Licences, contrats de service et d'entretien d'équipements informatiques	3 463 689 \$
Contrats de service et d'entretien d'équipements de radio-oncologie	322 440 \$
Contrats de service et d'entretien de téléthérapie	854 475 \$
Contrats de service et d'entretien de laboratoires	209 040 \$
Rétributions RI et RTF payées d'avance	2 414 793 \$
Avances sur l'acquisition expl.	2 887 \$
Divers	647 282 \$
Total	7 914 606 \$

27

Pages 392-04, ligne 19, colonnes 3 et 5 - Dépenses post-COVID 1er juin 2022 au 31 mars 2023

	Montant alloué durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Utilisation judicieuse des APR N95	144 457 \$	144 457 \$
Gestion des cas de COVID-19 et des contacts des cas de COVID-19 dans les milieux de soins de longue durée et de soins aigus	5 852 941 \$	5 852 941 \$

Gestion d'éclosion COVID-19 à appliquer dans les milieux de soins de longue durée et de soins aigus	2 162 498 \$	2 162 498 \$
Application des mesures de prévention des infections en GMF, CLSC ou autres milieux où exercent des cliniciens hors établissements	4 013 735 \$	4 013 735 \$
Port du masque médical par l'usager et autres personnes à l'intérieur des milieux de vie et de soins	2 231 116 \$	2 231 116 \$
Vaccination	5 268 565 \$	5 268 565 \$
Dépistage	2 659 677 \$	2 659 677 \$
Distribution de tests de dépistage rapide contre la COVID-19	35 424 \$	35 424 \$
Directive sur les adaptations de procédures habituelles de vaccination pour une clinique de vaccination dans le contexte de la COVID-19	445 261 \$	445 261 \$
Coûts additionnels liés aux mesures de protection et de contrôle des infections, augmentation des heures supplémentaires et aux besoins d'ajout de personnel lors d'une éclosion liée à la COVID-19 pour les RI non visées par la RR du programme SAPA	41 840 \$	41 840 \$
Coûts additionnels liés aux mesures de protection et de contrôle des infections, augmentation des heures supplémentaires et aux besoins d'ajout de personnel lors d'une éclosion liée à la COVID-19 pour les RPA	403 402 \$	403 402 \$
Employés temporaires COVID pour la ligne Info-santé	122 594 \$	122 594 \$
Augmentation des volumes de linges lavés en établissement	430 000 \$	430 000 \$
Coûts liés à la climatisation en CHSLD	18 030 \$	18 030 \$
Maintien des coûts transitoires postpandémiques	4 667 862 \$	4 667 862 \$
Gestion des équipements de protection individuelle en établissement (EPI)	349 000 \$	349 000 \$
Total	28 846 402 \$	28 846 402 \$

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	
Optilab fin. add. basé sur volume	1	1 888 300		(157 599)	1 474 000	256 701	
Programme circuit plus	2			63 653		63 653	
Facturation R17-patients hébergés	3	37 595		38 690	37 595	38 690	
Fin. entente MIDI-MSSS	4	138 000			138 000	0	
Soins bucco dentaires en oncologie	5	23 719		30 396	27 622	26 493	
Fonctionnement CRDS	6						
SAD - Investissement annoncé en 2019-2020	7			6 314 800		6 314 800	
Soutien pour recrutement de médecins et spécialistes (SARROS)	8	214 850		902 488	263 029	854 309	
Déploiement Maison Gilles-Carle	9	140 000		100 000		240 000	
SAD - Investissement annoncé en 2020-2021	10			975 800		975 800	
SAD - Budget de coordination	11			82 610		82 610	
Programme formation pharmacie décentralisé PFPD	12	5 275		5 714	5 275	5 714	
Programme d'accompagnement justice et santé mentale (PAJ-SM)	13	(57 753)		172 085		114 332	
Unité de débordement en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation	14	164 937		(7 789)	157 148	0	
Frais de fonctionnement - agrandissement Villa Fraserville	15	36 800			36 800	0	
Cliëntèles DI-DP-TSA 21 ans et +	16	271 962		330 159		602 121	
Services aux tous-petits(SIPPE et OLO)	17	(433 963)				(433 963)	
Allocation de subsistance pour stage d'évaluation/adaptation	18	55 000			55 000	0	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	19	62 126		196 246		258 372	
SAD - Investissement annoncé en 2022-2023	20			893 790		893 790	
Bonif. services santé mentale(PQPTM)	21	88 000		110 000		198 000	
Achat de services de psychothérapie au privé	22	106 672		115 869		222 541	
Gouvernance justice santé mentale	23	17 435				17 435	
Centre expertise en sécurité de l'info.	24	35 408				35 408	
Rehaus.ligne prov. prévention suicide	25	18 717				18 717	
Formations d'appoints pour IPS	26	2 000			2 000	0	
Traitement dépendance aux opioïdes 18-19	27	(134 306)		306 000		171 694	
Plan d'action santé des hommes	28	(10 937)				(10 937)	
Transfert budgétaire en provenance du CISSS Gaspésie pour Optilab	29			6 435 073		6 435 073	
Accès gratuit à la naloxone	30	22 810		(22 810)		0	
Prog. d'intéres.pharmacothérapie avancée	31						
Indexation 2020-2021 RI-RTF	32	(1 433 812)		1 433 812		0	
Enveloppe additionnelle en technologies de l'information (TI)	33	400 000				400 000	
Déploiement d'une stratégie régionale de prévention du suicide	34	42 882				42 882	
Indexation 2021-2022	35	5 377 764			5 377 764	0	
Indexation 2020-2021	36	1 146 524		(199 219)	947 305	0	
Travaux ministériels sur les troubles neurocognitifs majeurs (TNCM)	37	25 237				25 237	
Financement MOI	38			535 400		535 400	
Coord.rég. maltraitance des aînés	39	104 056		55 464	104 056	55 464	
Projets reliés aux services d'hémodialyse	40			111 760		111 760	
Services assurés de procréation assistée - coût d'achat des paillettes de sperme	41	(157 187)		200 794		43 607	
Ajout d'agentes administratives dans les CHSLD	42	340 846		(340 846)		0	
Projet clinique PQPTM	43	876 900				876 900	
Diminuer délais d'attente au GAMF	44	62 325				62 325	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	6 153 993		67 914 103	3 893 494	70 174 602	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46 15 632 175		86 596 443	12 519 088	89 709 530

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	
Financement exceptionnel MOI	1	447 698		667 500	447 698	667 500	
Aug. budget aides mat. fonct. élimination	2	52 594		69 514	52 594	69 514	
Financement exceptionnel démographie et situation d'éloignement	3			12 000 000		12 000 000	
Service d'un hémato-pathologiste du N-B	4	872 230		103 236		975 466	
IPS - Rangement 28 - 2021-2022	5	(19 790)				(19 790)	
IPS - Rehaussement 40h	6	33 927				33 927	
Ajout de personnels administratifs pour la gestion des mesures d'attraction et de rétention du perso	7	(113 544)		(117 999)		(231 543)	
Chargé de projet pour implantation Gamme de services en DP-DI-TSA	8	25 000		25 000	25 000	25 000	
IPS - PDRH	9	17 932				17 932	
IPS - Prime non chevauchement	10	(9 242)				(9 242)	
Perte de contribution pour le placement d'enfants	11	90 192			90 192	0	
Stratégie nationale emploi personnes handicapées - Mesure 23	12	13 039		30 701	21 870	21 870	
Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	13	180 000		450 000	180 000	450 000	
Télesanté - Volet équipements	14	51 563			51 563	0	
Chargés de projet - Maison des aînés	15	34 517		48 650		83 167	
Projet de prévention en SSQVT	16	52 249				52 249	
Projet pilote - Lutte contre l'isolement des aînés	17	35 000				35 000	
Hausse des heures de services SAD dispensées dans le cadre AD/CES pour les familles d'enfant majeur	18	484 793		669 300		1 154 093	
Plan d'action interministériel en santé mentale 22-26	19	588 250		74 020		662 270	
Implantation de coordonnateurs spécialisés en proche aide	20	22 511		129 112	44 595	107 028	
Déplacement des usagers - rehaussement des compensations	21	472 342		244 658		717 000	
Travaux prioritaires en sécurité en TI	22	258 854				258 854	
Rehaussement des équipes de santé publique	23	649 340				649 340	
Soutien au manque d'effectifs en obstétrique et valorisation de la pratique	24	122 996		446 622		569 618	
Mesures d'attraction pour personnel infirmier des CHSLD PNC et les RPA	25	82 500		161 181	158 750	84 931	
Soutien pratique GMF 21-22	26	221 612		10 552	232 164	0	
Avis de grossesse provincial	27	(15 822)		92 000		76 178	
Prévention et réponse aux surdoses de substances psychoactives (SPA)	28	(75 000)				(75 000)	
Télesanté - volet RH	29			(30 083)		(30 083)	
Plan d'action interministériel en itinérance (21-22)	30	(1 533)				(1 533)	
Projet-Pilote Accès-Réseau GMF	31	169 018		1 075 429	623 306	621 141	
GMF-Ajustement de la politique	32						
IPS - Forfait d'installation	33			15 000		15 000	
Améliorer la sécurité alimentaire des personnes à faibles revenus PAGIEPS	34						
Programme d'interventions pour les premiers épisodes psychotiques (PIPEP)	35			70 186		70 186	
Encadrement des IPS sous la responsabilité de la DSI	36			150 000		150 000	
Accès aux services pour traitement du trouble lié à l'utilisation d'opioïdes(TUO)	37			113 218		113 218	
Contribution pour le projet national de gestion des savoirs (PNGS)	38						
Plan en violence conjugale 2018-2023	39			(70 000)		(70 000)	
Prévention des ITSS pour les 15 à 24 ans	40						
Projet d'améliorer l'accès, la qualité et la continuité des services de proximité	41			(10 000)		(10 000)	
Transfert du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue pour la	42						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
fermeture du service Info-Santé						
Mise en place de centre de référence doté d'équipes multidisciplinaires	43			96 080		96 080
Projet de recherche COVID longue et maladie de Lyme	44			129 087		129 087
	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	4 743 226		16 642 964	1 927 732	19 458 458

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MDA-MA coûts récurrents	1			2 413 720		2 413 720	
MDA-MA coûts non récurrents	2			494 519		494 519	
Financement guichet d'investigation en cancérologie (IPAM)	3						
Agir tôt 22-23 Rehaussement des équipes d'intervention en petite enfance	4			31 148		31 148	
Chargés de projet en soutien clinique, politique d'hébergement et de soins et services de longue dur	5			(66 640)		(66 640)	
RAAC (ERAS) Récupération améliorée après la chirurgie	6			36 354		36 354	
Régulation préhospitalière	7			(168 554)		(168 554)	
Financement d'un coordonnateur médical à l'urgence du CHRR	8			69 302		69 302	
Rehaussement des éducateurs en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA)	9						
Travaux d'adaptation préliminaires de MED-ECHO	10						
Promotion de la sécurité transfusionnelle	11						
Transition salariale des RPA (programme 5 ans)	12			36 210		36 210	
RPA : Mesures exceptionnelles du personnel en soins infirmiers	13			8 681		8 681	
Subvention recherche travaux médecin-conseil	14			(2 730)		(2 730)	
	15						
Programme démarche expérience employé	16			45 136		45 136	
Démarche de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC-TP)	17						
Unité de débordement spécialisé DI-TSA/CRDJA	18			573 481		573 481	
Amélioration de l'offre de services et fluidité des soins	19			646 369		646 369	
Plan d'action santé et bien-être des femmes	20						
Projet Accès réseau pertinence	21			213 235		213 235	
Rehaussement pour guichet d'accès clientèle orpheline GACO (GAP)	22			116 249		116 249	
Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles	23						
Opération main-d'œuvre - Optimisation des stages	24			(249 708)		(249 708)	
Travaux Logibec	25						
Plan d'action Proches aidants, mesure 39	26			67 000		67 000	
Projet d'accueil et d'intégration : infirmières hors Canada	27						
Fluidité intra hospitalière	28			75 000		75 000	
IPC - aide supplémentaire 22-23	29			(416 651)		(416 651)	
Offre de services pour les personnes présentant des comportements problématiques dans l'utilisation	30						
Transition énergétique - Gaz à effet de serre	31			66 250		66 250	
Prév du tabagisme et du vapotage chez les jeunes	32						
Programme de scellant dentaires	33			6 169		6 169	
Actions sur les déterminants sociaux de la santé et les ISS dans des milieux défavorisés	34						
Tables de concertation PCNPP	35			(66 842)		(66 842)	
GMF - Rehaussement des demi-postes et IGP	36			27 582		27 582	
Médecins parrainés RSQ	37						
Plan d'action pour l'hébergement de longue durée	38						
	39						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	40						
Projet pilotes Aides sociaux	41						
Rehaussement de l'encadrement en hygiène et salubrité	42						
IPAM - Projet implantation de cliniques médicales spécialisées en neurologie	43			18 200		18 200	
Formation nouvelles dispositions - Projet de loi 15	44			9 224		9 224	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
	45				
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46		3 982 704		3 982 704

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	
Projet de reconnaissance des compétences d'infirmières recrutées à l'international (PRCIIRI)	1			29 000		29 000	
Familles d'accueil de proximité (FAP) et Postulants familles d'accueil de proximité (PFAP)	2			350 000		350 000	
Évaluation d'impact sur la santé (EIS)	3			75 000		75 000	
Projet soutenant les cliniciens des cat 1 et 4 dans les tâches administratives	4						
Transition pour les baux additionnels covid	5			952 143		952 143	
PQDSN - Programme Québécois dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés	6			147 306		147 306	
	7						
Projet du campus / Aventure médecine	8			130 587		130 587	
Financement additionnel au CISSS et CIUSSS pour les CPQS en lien avec la maltraitance	9			151 069		151 069	
Opérationnalisation Comité des directeurs des services techniques	10			58 000		58 000	
Rehaussement coordination en matière de qualité dans les milieux de vie	11						
Labo covid	12			9 184 023		9 184 023	
CMS-LIM (Clinique médicale spécialisée)	13			22 831		22 831	
	14						
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail (Cotisation CNESTT)	15			147 563		147 563	
Déplafonnement SAD 2022-2023	16			5 966 228		5 966 228	
	17						
Régime d'ass-coll d'ass-maladie des employés syndiqués	18						
Dépenses post-COVID 1er juin 2022 au 31 mars 2023	19			28 846 402		28 846 402	27
Offre de services d'héberg. en dép. pour les jeunes de 12 à 17 ans	20			(35 000)		(35 000)	
Programme de soutien clinique - volet préceptorat	21						
Cat 1 - horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473)	22	523 211		(15 677)	507 534	0	
Bourse - Stagiaires en biochimie	23			(31 725)		(31 725)	
Prime 30h TP	24			267 163		267 163	
Prime de responsabilité stagiaire	25	8 482		(8 482)		0	
Prime de responsabilité 5% - coût supplémentaire cat 3	26	10 465		(10 465)		0	
Primes CHSLD	27	649 114			649 114	0	
Mise en place de centre de référence doté d'équipes multidisciplinaires 21-22	28			87 527	87 527	0	
Formation d'appoint IPS 21-22	29			1 133	1 133	0	
Virage prévention 21-22	30			94 784	94 784	0	
Personne-ressource violence conjugale 21-22 mesure 31	31			70 000	70 000	0	
Ajout ressources en télésanté 21-22	32			159 500	159 500	0	
Tables de concertation nationale 21-22	33			136 696	136 696	0	
SPU /allocation de retraite 21-22	34			8 143	8 143	0	
Distrib. ESSS sommes 21-22 Info-Santé	35			31 836	31 836	0	
	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Lentilles intraoculaires	45	219 495		472 850	219 495	472 850
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 410 767		47 288 435	1 965 762	46 733 440

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	114 000		127 500	114 000	127 500	
IPS-SPL - Salaire	442 331		765 782	552 271	655 842	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA						
Plan d'investissement personnes âgées						
Radio-oncologie	864 706		677 871	864 838	677 739	
Hémodynamie						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline						
Soins palliatifs	149 532		120 759	149 532	120 759	
IPS spécialisées						
Bourses IPS						
GMF						
Services achetés en soins de longue durée						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP						
Jeunes en difficulté						
Trouble du spectre de l'autisme	211 900		(340)	211 560	0	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes						
Programme de soutien aux organismes communautaires			30 936 024	30 936 024	0	
Services d'aide en situation de crise	211 100			136 100	75 000	
Plan d'action interministériel en dépendance						
Activités de jour						
Plan d'action interministériel en itinérance			71 223		71 223	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	664 500		664 500		1 329 000	
Cliniques d'hiver						
Soutien aux familles	293 420		407 600		701 020	
Ressources en courte durée	2 538 500		2 538 500	2 538 500	2 538 500	
Aire ouverte	(1 177 055)		1 009 026		(168 029)	
Médicaments	2 725 409		3 409 798	2 656 200	3 479 007	
Agir tôt	890 268		212 989	1 012 005	91 252	
Service de protection jeunesse						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	87 590		466 200		553 790	
Rehaussement des services de proximité	(234 305)		108 781	(225 899)	100 375	
Soutien clinique aux familles d'accueil	(19 279)		29 971	(22 393)	33 085	
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation						
Plan d'action en santé mentale	159 109		200 780		359 889	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)						
TOTAL (L.01 à L.41)	7 921 726		41 746 964	38 922 738	10 745 952	

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			920 680		920 680	
Coûts covid	2	1 378 610			921 096	457 514	
Ajustement de la provision avantages futurs	3						
Consortium InterS4	4			50 000		50 000	
Dépenses Covid et post-covid des activités accessoires 21-22	5			247 616		247 616	
Recherche	6			34 661	34 661	0	
...	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	1 378 610		1 252 957	955 757	1 675 810	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Prog d'aide aux joueurs pathologiques 21-22	1	71 962				71 962	
Vers un chez soi 22-23	2						
Coûts occas. accidents auto	3			2 131 595	2 131 595	0	
Investir dans le Canada	4			993 661	209 522	784 139	
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	71 962		3 125 256	2 341 117	856 101	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
Vers un chez soi 2020-2021	17	52 983				52 983	
Vers un chez soi 2021-2022	18	61 770		(61 770)		0	
Traitement lié à l'utilisation d'opioïdes (TUO) 2021-2022	19	17 076				17 076	
Vers un chez soi 22-23	20			583 105	315 644	267 461	
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32	131 829		521 335	315 644	337 520	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	400
Détail de postes de passifs	401
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Éléments à considérer pour le calcul de la subvention à recevoir - MSSS	410
Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations de la subvention par le MSSS	411
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Sommaire des actifs provinciaux confiés (APC)	425
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	397 422	321 945	
Réclamation TVQ provincial	8	547 698	404 504	
Autres (préciser P490)	9	1 053 788	666 079	28
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 998 908	1 392 528	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	1 128 760	763 209	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	1 128 760	763 209	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	10 510 053	5 965 548	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
.....	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	10 510 053	5 965 548	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
.....	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	3 289	221	
Financement-Québec	13	98 708	113 021	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 953 628	2 274 063	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 055 625	2 387 305	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18		1 792 000	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19	20 000		
TOTAL (L.18 + L.19)	20	20 000	1 792 000	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	70 717 463		
+ Redressement du solde de début	22		67 005 366	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	3 703 265	3 712 097	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	74 420 728	70 717 463	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28			
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31			
+ Révision des estimations	32			
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34			
Total des OMHS (L.27 + L.34)	35	74 420 728	70 717 463	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	7 324	1 139 179	1 145 948	555	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	221	17 024	13 956	3 289	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 545	1 156 203	1 159 904	3 844	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 379 760	7 661 770	7 989 749	2 051 781	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		157 354	157 354	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 379 760	7 819 124	8 147 103	2 051 781	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 387 305	8 975 327	9 307 007	2 055 625	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3	98 909 704	124 170 399	193 306 416	29 773 687	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	13 797 529	46 364 575	57 500 000	2 662 104	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	112 707 233	170 534 974	250 806 416	32 435 791	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	112 707 233	170 534 974	250 806 416	32 435 791	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10					

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME						
Obligations	11					
Billets	12	319 514 755		25 746 945	30 526 215	263 241 595
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	2 103 620		122 642		1 980 978
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14					
Emprunts hypothécaires	15					
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16					
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18					
Autres produits financiers (préciser P490)	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	321 618 375		25 869 587	30 526 215	265 222 573
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	319 514 755		25 746 945	30 526 215	263 241 595
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	2 103 620		122 642		1 980 978

		Exercice courant	Notes
		5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	1 231 449	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	263 991 124	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	4 301 813		117 084		4 418 897	
Produit de disposition de terrains	2	254 660	(123)		25 585	228 952	
Transferts de solde de fonds nets	3	14 220 968	121 763	(58 933)	705 896	13 577 902	
Transferts budgétaires nets	4	347 004	(14 474)	79 525	96 878	315 177	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8	1 079 768	(1 425 132)			(345 364)	
Autres (préciser P490)	9	5 183 262	(107 166)	945 427	121 228	5 900 295	29
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	25 387 475	(1 425 132)	1 083 103	949 587	24 095 859	

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	441 732 136		110 305 614	242 165 617	309 872 133	
Passif au titre des sites contaminés	3	1 792 000		(1 772 000)		20 000	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			74 420 728		74 420 728	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	2 387 084		(334 748)	XXXX	2 052 336	
- Société québécoise des infrastructures	6	221		3 068	XXXX	3 289	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	8 554 760	8 554 760	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(86 448 671)	(86 448 671)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	79 525	79 525	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	1 475 613	1 475 613	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	445 911 441		106 283 889	165 826 844	386 368 486	

Solde de fin
5 Notes

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

Débiteur (créiteur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	2 055 625
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	384 312 861
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	386 368 486

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Exercice terminé le
 31 mars 2023

1. Dettes à long terme

		1
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	263 241 595
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	263 241 595
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	1 231 449
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 231 449
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	262 010 146

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

Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	32 435 791
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	
Autres ajustements (préciser P.490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	32 435 791

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

Frais courus - projets SQI	21	637 836
Frais courus - autres projets	22	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	14 788 360
Autres : (préciser P.490)	24	20 000
TOTAL (L.21 à L.24)	25	15 446 196

Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	309 892 133
--	----	-------------

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	990 290 912
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	4 418 898
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	465 524 507
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	2 140 609
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	518 206 898

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	6 442 539
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	667 555
Acquisition avec autres sources solde de fonds	12	3 896 288
	13	
	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	11 006 382

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	30 114 973
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	6 889 223
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	7 642 557
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	3 663 749
TOTAL (L.19 à L.23)	24	48 310 502
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	18 186 838
Autres ajustements (préciser P.490)	26	38 692
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	30 084 972
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	477 115 544

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	29 537 624	18 443 383	1 851 223	13 672 080		32 457 704	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	20 050 389	3 997 163	159 303	3 998 584		19 889 665	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	17 175 324	3 653 351	54 201	967 781		19 806 693	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	23 585 784	(9 773 233)	28 079	3 266 293		10 518 179	30
TOTAL (L.01 à L.05)	90 349 121	16 320 664	2 092 806	21 904 738		82 672 241	
Mobilier et équipement:							
- Équipement non médical et mobilier	6 789 792	2 260 228	492 127	2 049 531		6 508 362	
- Équipement médical	41 017 450	10 166 729	1 573 733	6 049 802		43 560 644	
- Autres (préciser P490)	20 075 166	1 670 767	56 153	6 609 854		15 079 926	31
TOTAL (L.07 à L.09)	67 882 408	14 097 724	2 122 013	14 709 187		65 148 932	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	1 042 521	XXXX				1 042 521	
12 - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	5 093 360	XXXX		8 773		5 084 587	
13 - Accélération numérique		XXXX					
14 - Investissement en ressources informationnelles	278 583	12 625 565	126 188	9 634 813		3 143 147	
15 - Autres (préciser P490)	672 410					672 410	
TOTAL (L.11 à L.15)	7 086 874	12 625 565	126 188	9 643 586		9 942 665	32

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

17	165 318 403	43 043 953	4 341 007	46 257 511		157 763 838	
----	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

18	74 739 780	1 337 104	224 627	58 926 847		16 925 410	
----	------------	-----------	---------	------------	--	------------	--

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

19	240 058 183	44 381 057	4 565 634	105 184 368		174 689 248	
----	-------------	------------	-----------	-------------	--	-------------	--

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

20 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
21 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	2 220 354	XXXX	XXXX	
22 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	234 316	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	2 454 670	XXXX	XXXX	

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

24	XXXX	XXXX	20 000	2 009 384	XXXX	XXXX	
----	------	------	--------	-----------	------	------	--

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

25	XXXX	XXXX	4 585 634	109 648 412	XXXX	XXXX	
----	------	------	-----------	-------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
Terrains	1 639 768					1 639 768		
Amenagement des terrains	5 810 744					5 810 744		
Améliorations locatives	902 244					902 244		
Bâtiments	243 525 620	20 461 318				263 986 938		34
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	2 884 373				398 727	2 485 646		
- Équipement de transport	1 870 624				211 491	1 659 133		
- Autre mobilier et équipement médicaux	46 226 662				2 676 071	43 550 591		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	10 375 250					10 375 250		
Autre mobilier et équipement	16 414 838				570 153	15 844 685		
TOTAL (L-01 à L.11)	329 650 123	20 461 318			3 856 442	346 254 999		

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	2 662 046			117 084		
Aménagement des terrains	2	2 214 874			(46 409)		
Améliorations locatives	3	7 638 082					
Bâtiments	4	89 190 933		93 295 712	128 397		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	150 482 462		2 867 743	305 169		
Construction et développement en cours	6	110 775 956		(96 163 455)	82 588 302		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	16 019 937			4 527 367		
Équipement de communic. multimédia	8	4 009 311			2 015 155		
Mobilier et équipement de bureau	9	4 569 345			788 760		
Autres	10	18 598 590			3 792 843		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	8 074 488			2 299 388		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	109 092 830			8 369 724		
Matériel roulant	13	2 228 153			351 401		
Développement informatique	14	6 642 199			3 087 248		
Réseau de télécommunication	15	3 570 796			1 323 983		
Location-acquisition	16	3 357 825					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	539 127 827		0	109 648 412		

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				2 779 130		
Aménagement des terrains	19				2 168 465		
Améliorations locatives	20				7 638 082		
Bâtiments	21				182 615 042		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				153 655 374		
Construction et développement en cours	23				97 200 803		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		287 980		20 259 324		
Équipement de communic. multimédia	25				6 024 466		
Mobilier et équipement de bureau	26				5 358 105		
Autres	27				22 391 433		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		3 500		10 370 376	2 754	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		4 448 846		113 013 708	624 551	
Matériel roulant	30				2 579 554	(1 500)	
Développement informatique	31				9 729 447		
Réseau de télécommunication	32				4 894 779		
Location-acquisition	33				3 357 825		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		4 740 326		644 035 913	625 805	

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début		3 357 825					3 357 825	
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)		3 357 825					3 357 825	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX	1 133 267					1 133 267	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX	83 949					83 949	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX	1 217 216					1 217 216	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)		2 140 609					2 140 609	

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	9 821 827	98 502 307		22 617	1 553 622	227 524		648 059	110 775 956	
2										
3		79 857 929						189 827	80 047 756	
4										
5		2 540 546							2 540 546	
6	(2 867 743)	(93 295 712)							(96 163 455)	
7										
8										
9	6 954 084	87 605 070		22 617	1 553 622	227 524		837 886	97 200 803	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

10	Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):									
11	Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre									
12	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)									
13	Équipement informatique et bureautique									
14	Total (L.12 + L.13)									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
1		2 540 546							2 540 546	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9	227 524								227 524	
10	227 524								227 524	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Aménagement des terrains:										
Coût	58 677	2 109 788	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 168 465	
Amortissement cumulé	42 309	974 677	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 016 986	
Bâtiments:										
Coût	XXXX	1 492 178	XXXX	XXXX	105 714 506	75 408 358			182 615 042	
Amortissement cumulé	XXXX	777 827	XXXX	XXXX	3 325 540	22 942 972			27 046 339	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	XXXX	XXXX	57 659 177	64 782 591	31 213 606	XXXX	XXXX	XXXX	153 655 374	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	21 409 488	19 404 416	8 124 552	XXXX	XXXX	XXXX	48 938 456	
Bâtiments - CLA:										
Coût	XXXX		XXXX	XXXX	3 357 825				3 357 825	
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX	1 217 216				1 217 216	
Aménagements - CLA:										
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Matériel et équipements - CLA:										
Coût										
Amortissement cumulé										
Améliorations locales:										
Coût	667 428					6 970 654			7 638 082	
Amortissement cumulé	653 638					6 376 151			7 029 789	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	5 810 744					5 810 744	
2	902 244					902 244	
3	176 722 406	13 105 708	5 514 227			195 342 341	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	2 471 349		69 359		398 727	2 141 981	
6	1 854 203		16 421		211 491	1 659 133	
7	46 226 664				2 676 071	43 550 593	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9	10 375 250					10 375 250	
10	16 389 046		25 792		570 153	15 844 685	
11	260 751 906	13 105 708	5 625 799		3 856 442	275 626 971	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	930 648		86 338			1 016 986	
13	6 715 301		314 488			7 029 789	
14	24 926 927		2 119 412			27 046 339	
15	43 817 651		5 120 806			48 938 456	
Matériel et équipement:							
16	9 822 942		3 957 448		287 980	13 492 410	
17	2 716 267		516 696			3 232 963	
18	4 129 766		225 085			4 354 851	
19	7 606 896		1 330 422			8 937 318	
Équipements spécialisés:							
20	1 723 800		368 744		746	2 091 798	
21	59 355 664		7 812 345		3 824 296	63 343 713	
22	1 207 238		352 610			1 559 848	
23	5 360 302		527 577			5 887 879	
24	1 359 120		388 850			1 747 970	
25	1 133 267		83 949			1 217 216	
26	170 805 789		23 204 769		4 113 022	189 897 536	

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	4 418 898	XXXX	4 418 898	4 301 814
Aménagement des terrains	2	7 979 209	6 827 730	1 151 479	1 284 226
Améliorations locatives	3	8 540 326	7 932 033	608 293	922 781
Bâtiments	4	446 601 980	222 388 680	224 213 300	138 422 830
Améliorations majeures aux bâtiments	5	153 655 374	48 938 456	104 716 918	106 664 811
Construction et développement en cours	6	97 200 803	XXXX	97 200 803	110 775 956
Matériel et équipement	7	80 253 263	56 237 477	24 015 786	18 947 104
Équipements spécialisés	8	171 079 454	112 787 218	58 292 236	56 517 297
Matériel roulant	9	2 579 554	1 559 848	1 019 706	1 020 915
Développement informatique	10	9 729 447	5 887 879	3 841 568	1 281 897
Réseau de télécommunication	11	4 894 779	1 747 970	3 146 809	2 211 676
Location-acquisition	12	3 357 825	1 217 216	2 140 609	2 224 558
TOTAL (L.01 à L.12)	13	990 290 912	465 524 507	524 766 405	444 575 865

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	52 244				52 244
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22	52 244				52 244

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	48 853		3 391		52 244
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28	48 853		3 391		52 244

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

28

Page 400-00, ligne 9, colonne 1 - Autres débiteurs - Autres

Donations	774 488 \$
Recouvrement Société québécoise des infrastructures	279 300 \$
Total	1 053 788 \$

29

Page 404-00, ligne 8, colonnes 1, 2 3, 4 et 5 - Composition du solde de fonds d'immobilisations - Autres

	Solde au début	Ajustements au solde de début	Affectation de l'exercice	Utilisation de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3+C4)
		2	3	4	5
Revenus de placements	660 741 \$	(90 226) \$	963 800 \$	(90 872) \$	1 443 443 \$
Écart redressement paiement de transfert	(279 226) \$	109 969 \$			(169 257) \$
Subvention Gestion de puissance	394 377 \$				394 377 \$
Montant utilisé à amortir	5 487 138 \$	(1 552 041) \$	(18 373) \$	(30 356) \$	3 886 368 \$
Écart paiement de transfert	(1 079 768) \$	1 425 132 \$			345 364 \$
Total	5 183 262 \$	(107 166) \$	945 427 \$	(121 228) \$	5 900 295 \$

30

Page 415-00, ligne 5, colonne 6 - Immobilisations - Autres

	Solde non utilisé à la fin
Résorption déficit - Maintien des actifs immobiliers	6 969 600 \$
Rénovations fonctionnelles mineures - priorités ministérielles	3 021 289 \$
Logistique	527 290 \$
Total	10 518 179 \$

31

Page 415-00, ligne 9, colonne 6 - Mobilier et équipement - Autres

	Solde non utilisé à la fin
Résorption déficit - Maintien des actifs immobiliers - équipement	10 863 083 \$
Équipements centralisés	2 575 631 \$
Consolidation équipements médicaux	706 096 \$
Aides techniques et oxigénothérapie	473 724 \$
Maintien des actifs immobiliers - équipement médical - priorités ministérielles	390 123 \$
Opération Enfant Soleil	71 269 \$
Total	15 079 926 \$

32

Page 415-00, ligne 15, colonne 6 - Autres

	Solde non utilisé à la fin
Technologie de l'information	672 410 \$

33

Page 415-00, ligne 24, colonne 4 - Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
Revenus de dons-Fondations du CISSS du Bas-Saint-Laurent	1 009 327 \$
Divers	1 000 057 \$
Total	2 009 384 \$

34

Page 420-00, ligne 4, colonne 2

Redressement du coût des immobilisations en lien avec les obligations de la mise hors service des immobilisations (OMHS)	20 461 318 \$
---	---------------

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
TOUS LES FONDS :	
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600
Résultats par entités du périmètre	612
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI	630-01
Équivalents de trésorerie	631-00
Placements de portefeuille	632-00
Prêts et avances et garanties reçues	632-01
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Échéancier de remboursement des dettes à long terme	634-01
Détails des obligations contractuelles	635-00
Droits contractuels	636-00
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-00
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats, d'actifs et de passifs	646-00 et 01
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :	
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Sommaire des activités accessoires	661
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668

Suite page suivante

599-00 - Suite

Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)	671
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672
Participation des personnes handicapées sur le marché du travail (PPHMT)	673
Sommaire des activités de stationnement	674
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés	685-00 et 01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	
REVENUS						
1 Subventions MSSS	1 082 463 221	38 690	XXXX	XXXX	1 082 501 911	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	105 072	105 072	
3 Contributions des usagers	XXXX	8 950	1 167 076	46 026 147	47 202 173	
4 Ventes de services	XXXX	216 682	9 170	1 641 693	1 867 545	
5 Recouvrements	443 149	204 045	736 106	1 609 272	2 992 572	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 216 674	1 216 674	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX	1 064	1 601 280	1 602 344	
8 Revenus de type commercial	XXXX		356 193	1 040 556	1 396 749	
9 Gain sur disposition	XXXX					
10 Autres revenus		98 335	9 775 167	4 502 669	14 376 171	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	1 082 906 370	566 702	12 044 776	57 743 363	1 153 261 211	
CHARGES						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	493 954 012	493 954 012	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	120 002 751	120 002 751	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX		74 075 130	74 075 130	
15 Médicaments	XXXX			31 551 657	31 551 657	
16 Produits sanguins	XXXX	13 840 920		XXXX	13 840 920	
17 Fournitures médicales et chirurgicales		216 967	69 230	26 341 968	26 628 165	
18 Denrées alimentaires	XXXX			7 665 454	7 665 454	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	414 975	XXXX	67 018 792	67 433 767	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	11 619 466	157 354	11 776 820	
21 Entretien et réparations	XXXX	7 618	27 904	17 875 542	17 911 064	
22 Matériel et équipements non capitalisables	XXXX			1 898 448	1 898 448	
23 Créances douteuses	XXXX			437 156	437 156	
24 Loyers	XXXX		455 717	8 074 340	8 530 057	
25 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	28 830 568	28 830 568	
26 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			625 805	625 805	
27 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	206 152		206 152	
28 Dépenses de transfert				78 255 607	78 255 607	
29 Autres charges		1 996 238	9 492 080	112 412 151	123 900 469	
30 TOTAL (L.12 à L.29)		2 635 798	35 711 469	1 069 176 735	1 107 524 002	
31 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	1 082 906 370	(2 069 096)	(23 666 693)	(1 011 433 372)	45 737 209	

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		3 182 655		3 182 655
- FSST	2			2 036 597	2 036 597
- FRQS	3				
- Autres financements publics (préciser P.391)	4	94 128	5 851 237		5 945 365
Revenus des stages d'enseignement	5		289 853	42 424	332 277
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			219 663	219 663
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7				
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8				
Location d'espace	9			31 597	31 597
Autres revenus de location	10			85 943	85 943
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11				
Commissions	12	7	2 257	25 315	27 579
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13				
Change sur monnaie étrangère	14			4 481	4 481
Chèques annulés des exercices antérieurs	15				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17		47 216	287 122	334 338
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				
Revenus découlant d'une restructuration	19				
Autres (préciser P391)	20	4 200	401 949	1 769 527	2 175 676
TOTAL (L.01 à L.20)	21	98 335	9 775 167	4 502 669	14 376 171

AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie	22	120		2 137 995	2 138 115
Électricité et combustible	23		5 964 648	2 661 040	8 625 688
Frais de bureau, informatique	24	97 008	216 185	2 479 033	2 792 226
Autres fournitures et approvisionnements	25	91 913	500	23 438 327	23 530 740
Publicité et communication	26		912	134 314	135 226
Frais de déplacement et de représentation	27			5 640 745	5 640 745
Transport des usagers	28	305 034	1 205	7 634 812	7 941 051
Autres services de transport et de communication	29	113 831	60 671	3 343 699	3 518 201
Allocation directes	30	6 868		10 010 944	10 017 812
Honoraires professionnels	31		20 021	1 956 530	1 976 551
Taxes et Assurances	32		600 289	58 636	658 925
Autres services professionnels, administratifs et autres	33	1 260 437	1 682 742	34 357 992	37 301 171
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35			(1 792 000)	(1 792 000)
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37			3 703 265	3 703 265
Autres (préciser P695)	38	121 027	944 907	16 646 819	17 712 753
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39	1 996 238	9 492 080	112 412 151	123 900 469

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (Incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
Trésorerie	XXXX	XXXX	(1 971)	48 191 948	48 189 977	
Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	181 656 459	38 690	XXXX	XXXX	181 695 149	
Autres débiteurs	120 184	271 031	6 369 826	8 425 230	15 186 271	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	428 712 428	XXXX	XXXX	XXXX	428 712 428	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	230 000	230 000	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX		1 207 161	1 207 161	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	610 489 071	309 721	6 367 855	58 054 339	675 220 986	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	154 089 791		154 089 791	38
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		949 680	3 690 941	90 419 959	95 060 580	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Inérêts courus à payer	XXXX		2 524 896		2 524 896	
Revenus reportés liés aux immobilisations	514 119 740		2 151 088	9 155 218	525 426 046	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	5 774 924	17 595	361 662	4 702 430	10 866 611	
Dettes à long terme	XXXX	XXXX	282 010 146	1 980 978	283 991 124	39
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	20 000	20 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	73 181 678	73 181 678	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations				74 420 728	74 420 728	
Autres éléments				1 316 212	1 316 212	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	519 894 664	967 275	424 828 524	255 197 203	1 200 887 666	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	90 594 407	(657 554)	(418 460 669)	(197 142 864)	(525 666 680)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	524 766 405	524 766 405	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	14 146 449	14 146 449	
Frais payés d'avance				9 713 341	9 713 341	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)				548 626 195	548 626 195	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	90 594 407	(657 554)	(418 460 669)	351 483 331	22 959 515	
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

CONCILIATION BANCAIRE

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)					Total
	1	2	3	4	5	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		48 189 977
	Total (C3 + C4)					
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(55 729)			(6 211 331)		(6 267 060)
Plus: Chèques en circulation	57 700			1 393 285		1 450 985
	Total (L.1 à L.3)					
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		43 373 902

AUTRES DÉBITEURS

	Autres entités du périmètre					Notes
	1	2	3	4	5	
Ventes de services	109 947		3 100	123 248		236 295
Recouvrements	120 184		58 573	1 120 605		1 439 943
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX		XXXX	XXXX		20 373
	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX		138 797	3 069 335		3 208 132
Avances aux employés	XXXX		XXXX	340 874		340 874
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX		XXXX	1 704 398		1 704 398
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX		522 953	XXXX		522 953
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX		1 702 194	XXXX		1 702 194
Autres			130	3 944 209		7 002 024
						40
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	120 184	271 031	6 369 826	9 416 145		16 177 186
Provision pour créances douteuses	XXXX			990 915		990 915
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	120 184	271 031	6 369 826	8 425 230		15 186 271

Tous les fonds
 exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuelle	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
Plus-values terrains	96 419			XXXX	96 419
Plus-values bâtiments	565 899			XXXX	565 899
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	337 886			11 318	349 204
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	228 013	XXXX	XXXX	XXXX	(121 191)

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin net (C1+C2+C3-C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre (JV)	
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX										
1 Obligations - Municipalités	230 000					230 000	XXXX	230 000	XXXX	
2 Billets - Municipalités							XXXX		XXXX	
3 Obligations - Organismes municipaux							XXXX		XXXX	
4 Billets - Organismes municipaux							XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS										
5 Obligations du gouvernement du Québec										
6 Billets du gouvernement du Québec									XXXX	
7 Bons du Trésor du gouvernement du Québec										
8 Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces							XXXX			
9 Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces							XXXX		XXXX	
10 Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces							XXXX			
- ENTREPRISES										
11 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)							XXXX			
12 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)							XXXX			
13 Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt							XXXX			
14 Obligations										
15 Billets									XXXX	
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
16 Obligations							XXXX			
17 Billets							XXXX		XXXX	
- AUTRES										
18 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)							XXXX			
19 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)							XXXX			
20 Obligations										
21 Billets									XXXX	
22 Acceptations bancaires									XXXX	
23 Certificats de dépôts									XXXX	
24 Dépôts à terme									XXXX	
25 Autres									XXXX	
26 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)	230 000					230 000		230 000		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

		Prêts et avances - Prêts et avances - Tiers		Notes
		Autres entités du périm. (préciser P695)	hors périmètre	
		1	2	
MUNICIPALITÉS	1	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	3	XXXX	0,00	
Taux de rendement effectif des placements (max)	4	XXXX	0,00	
ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	7	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	8	XXXX		
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:				
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	9	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	10	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	XXXX		
- ENTREPRISES	13			
Date d'échéance (maximale)	14			
Taux de rendement effectif des placements (min)	15			
Taux de rendement effectif des placements (max)	16			
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF	17	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	18	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	19	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	XXXX		
- ÉTUDIANTS	21	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	22	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	23	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	24	XXXX		
- AUTRES	25	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	26	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	27	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	28	XXXX		
PROVISION POUR MOINS-VALUES	29			
TOTAL (L.01 + L.05 + L.09 + L.13 + L.17 + L.21 + L.25 - L.29)	30			
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)	31			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

			En unités monétaires \$ canadiens 3	Notes
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	14			
Obligations, billets et autres	15		230 000	
Prêts et avances	16			
Fonds communs de placement	17		XXXX	
Instruments financiers dérivés	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19		230 000	

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périphérie 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	XXXX	949 680	XXXX	XXXX	949 680	
Transferts à payer	XXXX			552 943	552 943	
Fournisseurs		XXXX	1 927 104	31 815 816	33 742 920	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations			1 763 837	8 746 216	10 510 053	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	32 566 528	32 566 528	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX		XXXX		
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	14 543 984	14 543 984	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	1 234 232	1 234 232	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels				903 917	903 917	
Équité salariale - Rétroactivité						
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres		XXXX		56 323	56 323	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)		949 680	3 690 941	90 419 959	95 060 580	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires		XXXX			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	151 427 687		151 427 687	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	2 662 104			2 662 104	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	2 662 104	151 427 687		154 089 791	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre
24	4	5
	4,50	0,00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	6 065 647	XXXX	257 175 948		263 241 595	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		XXXX	XXXX	XXXX	1 980 978	1 980 978	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		6 065 647	XXXX	257 175 948	1 980 978	265 222 573	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX		XXXX	1 231 449		1 231 449	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	6 065 647	XXXX	255 944 499	1 980 978	263 991 124	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES DETTES À LONG TERME

		DETTES À LONG TERME	DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ	OBLIGATION DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION	TOTAL (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2023-2024	1			123 717	123 717	
2024-2025	2			134 934	134 934	
2025-2026	3			147 167	147 167	
2026-2027	4			160 510	160 510	
2027-2028	5			175 062	175 062	
2028-2033	6			1 144 193	1 144 193	
2033-2038	7			95 395	95 395	
2038-2043	8					
2043-2048	9					
2048 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)						
	12			1 980 978	1 980 978	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

ÉCHÉANCES:

	Investissements		Fonctionnement			Transferts		Notes
	Contrat d'acquisition immobilisations	Contrat de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transfert autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)		
2023-2024	1	2	3	4	5	6		
2024-2025	11 032 253	5 932 276	90 523 690		69 938 110	177 426 329		
2025-2026	2 815 823	2 591 542	61 309 960			66 717 325		
2026-2027	1 193 104	650 992	43 083 773			44 927 869		
2027-2028	924 048	536 453	32 950 145			34 410 646		
2028 et plus	654 805	421 601	28 565 608			29 642 014		
TOTAL (L.01 À L.06)	807 135	1 335 508	44 310 807		69 938 110	46 453 450	41	
	17 427 168	11 468 372	300 743 983			399 577 633		

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

ÉCHÉANCES :

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS

	Revenus divers							Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser) 2	Ventes de biens et services (préciser) 3	Donations de tiers (préciser) 4	Contrats de location-exploit. (préciser) 5	Autres revenus (préciser) 6	Transferts du gouvernement fédéral 7	
2023-2024	3 270 798		83 588			491 378	7	8
2024-2025			59 950			194 208		3 845 764
2025-2026			54 504			58 661		254 158
2026-2027			15 210					113 165
2027-2028								15 210
2028 et plus								
TOTAL (L.01 à L.06)	3 270 798		213 252			744 247		4 228 297

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	1 193 692 149	9 684 607	7 677 876
- Activités accessoires	2 1 826 138	91 307	45 653
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 100 569 301	5 028 465	3 860 515
TOTAL (L.01 à L.03)	4 296 087 588	14 804 379	11 584 044
			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	7 193 514 839	19 303 105	9 905 212
- Activités accessoires	8 1 826 138	182 157	91 079
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9 10 367	1 034	517
Aménagement des terrains	10 23 072	2 301	1 180
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12 2 740	273	140
Améliorations majeures aux bâtiments	13 258 192	25 755	13 231
Construction et développement en cours	14 74 744 904	7 455 804	3 826 838
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15 4 242 041	423 144	213 914
Équipement informatique et bureautique	16 6 127 768	611 245	311 082
Équipements spécialisés	17 7 572 524	755 359	387 144
Matériel roulant	18 327 649	32 683	16 676
Développement informatique	19 2 905 227	289 796	147 854
Réseau de télécommunication	20 1 245 803	124 269	63 441
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21 97 460 287	9 721 663	4 982 017
Dépenses non capitalisées	22 3 093 832	308 610	158 427
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23 295 895 096	29 515 535	15 136 735
			No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	24		XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	25		XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	26		XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	27		XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	28		XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	29		XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4			3 754	3 754	
1104 5051	5		5 869		5 869	
1104 5119	6					
1104 5127	7		29	38 724	38 753	
1104 5135	8		27 375	12 872	40 247	
1104 5143	9		8 678	12 212	20 890	
1104 5150	10		1 270		1 270	
1104 5168	11		159		159	
1104 5176	12					
1104 5184	13		54 750	71 365	126 115	
1104 5192	14					
1104 5200	15			1 227	1 227	
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18		9 863	71 970	81 833	
1104 5242	19	8 950	36 825	36 905	82 680	
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22		13 500		13 500	
1104 5291	23		185		185	
1104 5309	24		47 075		47 075	
1104 5317	25					
1104 5333	26		10 706		10 706	
1243 1656	27			12 864	12 864	
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32		398	7	405	
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35			40 480	40 480	
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37	8 950	216 682	204 045	98 335	528 012

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L28) 4	Autres charges (L29) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				78 063	78 063
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				531 528	531 528
1104 5119	6					
1104 5127	7				161	161
1104 5135	8		14	27 375	138 455	165 844
1104 5143	9				20 949	20 949
1104 5150	10			65 250	17 767	83 017
1104 5168	11					
1104 5176	12				20 000	20 000
1104 5184	13				13 444	13 444
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18			91 200		91 200
1104 5242	19		214 028	37 725	1 106 510	1 358 263
1104 5267	20				311	311
1104 5275	21				3 317	3 317
1104 5283	22				2 114	2 114
1104 5291	23				430	430
1104 5309	24			27 375	951	28 326
1104 5317	25				407	407
1104 5333	26		2 925	166 050	2 618	171 593
1243 1656	27					
1259 9213	28				37 347	37 347
1269 4659	29				20 295	20 295
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				1 571	1 571
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		216 967	414 975	1 996 238	2 628 180

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	9 793		9 793
1104 5119			
1104 5127	10 643		10 643
1104 5135	2 325		2 325
1104 5143	12 358		12 358
1104 5150			
1104 5168	458		458
1104 5176			
1104 5184	25 699		25 699
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234	100 999		100 999
1104 5242	29 718		29 718
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291	53		53
1104 5309	22 025		22 025
1104 5317			
1104 5333	7 082		7 082
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659	527		527
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616	8 871		8 871
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327	40 480		40 480
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	271 031		271 031

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	11 455			11 455
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	80 273		2 843	83 116
1104 5119	6				
1104 5127	7	161			161
1104 5135	8	43 495			43 495
1104 5143	9				
1104 5150	10	40 987		7 328	48 315
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13	4 238			4 238
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18	9 300			9 300
1104 5242	19	698 859			698 859
1104 5267	20				
1104 5275	21	4 800			4 800
1104 5283	22				
1104 5291	23	205			205
1104 5309	24	2 325			2 325
1104 5317	25				
1104 5333	26	11 625			11 625
1243 1656	27			4 924	4 924
1259 9213	28	36 237			36 237
1269 4659	29	5 164			5 164
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	556		2 500	3 056
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	949 680		17 595	967 275

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L24)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L27)	Autres charges (L29)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)	1 500	250 368	183 395	XXXX	XXXX	6 093	XXXX	88 261
3 Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	239	22 687	3 816	XXXX	XXXX	12 827	XXXX	36 438
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 556
5 Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)		348 949		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	676 964
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8 Financement-Québec				XXXX	350 948	XXXX	XXXX	
9 Fonds de financement				XXXX	11 251 494	XXXX	206 152	
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	1 258 819	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)			4 533 716	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 726 582
14 Héma-Québec		530		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30
15 Hydro-Québec		6 833	364 700	XXXX	XXXX	436 797	XXXX	5 987 093
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
17 Institut national en santé publique du Qc			54 453	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	119 023
18 Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	53 829
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation			4 248	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20 Ministère de l'Éducation		500		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21 Ministère des Finances			36 521	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	74 236
22 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec	1 164 166	5 250	3 182 655	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	75
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26 Société québécoise des infrastructures				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	17 024	XXXX	XXXX	
28 Université du Québec à Trois-Rivières			1 982	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			8 853	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)	1 171	100 989	47 506	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	430 646
31 TOTAL (L.01 à L.30)	1 167 076	736 106	9 775 167	XXXX	11 619 466	455 717	206 152	297 347
								9 492 080

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)		Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence de revenu du Québec	2 225 147	XXXX		XXXX			
CEGEP (préciser)	318 011	XXXX	41 664	XXXX			46
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	16 722	XXXX	5 514	XXXX			47
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		XXXX	98 708		
Fonds de financement		XXXX		XXXX	2 422 899		
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	217 845	XXXX		XXXX		27 640	
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX		66 187	
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	2 489 397	XXXX	826 671	XXXX		99 953	
Héma-Québec	530	XXXX	690	XXXX			
Hydro-Québec	6 833	XXXX	741 896	XXXX		397 003	
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	119 374	XXXX	56 594	XXXX		314 826	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	54 679	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX		19 196	
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX		XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	3 100	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	432 148	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	525 814	XXXX	1 763 837	XXXX	3 289		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	1 982	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	731	XXXX	141 562	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	12 192	XXXX	57 834	XXXX		1 587 945	
TOTAL (L.01 à L.30)	6 369 826	XXXX	3 690 941	XXXX	2 524 896	2 151 088	361 662

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	484 439		161 363	153 365	492 437	(7 998)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	264 593		202 640	118 401	348 832	(84 239)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	1 142 148		401 167	212 393	1 330 922	(188 774)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	30 589			164	30 425	164	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	2 746 507		134 605	2 041	2 879 071	(132 564)	
TOTAL (L-01 à L-06)	4 668 276		899 775	486 364	5 081 687	(413 411)	
Fondations et OSBL (Note 1)			143 436	143 436	0		
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	295 182		202 640	118 565	379 257	(84 075)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	4 373 094		553 699	224 363	4 702 430	(329 336)	
TOTAL (L-08 à L-13)	4 668 276		899 775	486 364	5 081 687	(413 411)	49

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 971	28 306	1 205 728
Temps supplémentaire	3	117	125	6 508
Primes	4	XXXX	XXXX	171 970
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 088	28 431	1 384 206
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 897	6 301	263 051
Particuliers	9	3 533	2 901	86 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 430	9 202	349 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	210 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 518	37 633	1 943 792
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	65 547
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 091
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	96 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 518	37 633	2 040 354
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			57
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 041	57
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 518	37 633	2 040 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 489	211	40 476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 029	37 422	1 999 821

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	4 887	6 967	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 887	6 967	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	287,05
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 142	649 984	23 008	963 413
Temps supplémentaire	3	86	4 235	103	5 406
Primes	4	XXXX	99 898	XXXX	130 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 228	754 117	23 111	1 099 119

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 124	177 118	4 939	206 958
Particuliers	9	3 086	77 850	2 609	77 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 210	254 968	7 548	284 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 241	XXXX	168 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 438	1 134 326	30 659	1 552 502

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	125	XXXX	9 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 096	XXXX	54 821
Allocations directes	15	XXXX	3 267	XXXX	2 091
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 488	XXXX	66 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 438	1 171 814	30 659	1 618 822

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 041		57
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 041		57
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 438	1 163 773	30 659	1 618 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 466	183 187	210	37 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 972	980 586	30 449	1 581 262

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	3 723		4 704	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 723		4 704	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	265,55	XXXX	336,16
B - L'utilisateur	30	651	XXXX	910	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 506,28	XXXX	1 737,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 829	5 298	242 315
Temps supplémentaire	3	31	22	1 102
Primes	4	XXXX	XXXX	41 670
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 860	5 320	285 087
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	773	1 362	56 093
Particuliers	9	447	292	8 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 220	1 654	64 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 080	6 974	391 290
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 726
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 080	6 974	421 532
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 080	6 974	421 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	1	2 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 057	6 973	418 559

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	1 164	2 263	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 164	2 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	184,96
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 401	13 592	492 620
Temps supplémentaire	3	338	16 447	
Primes	4	XXXX	19 194	3 594
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 739	13 592	496 214
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 638	2 951	115 285
Particuliers	9	2 589	897	17 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 227	3 848	132 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	85 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 966	17 440	713 983
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 038
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 966	17 440	753 595
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 966	17 440	753 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	921		2 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 045	17 440	751 050

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	135	XXXX	139
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 929,60	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	11 429	727 580	5 127	347 815
Personnel-temps régulier	2	397 716	11 839 385	133 450	4 655 628
Temps supplémentaire	3	44 227	2 358 799	6 611	373 538
Primes	4	XXXX	1 825 553	XXXX	641 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 532	57 916		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	454 904	16 809 233	145 188	6 018 389

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	87 805	2 756 592	30 953	1 107 137
Particuliers	9	12 528	371 725	7 386	195 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 333	3 128 317	38 339	1 302 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 449 039	XXXX	917 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	555 237	22 386 589	183 527	8 237 770

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 104 153	XXXX	349 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 150 543	XXXX	414 303
Allocations directes	15	XXXX	40	XXXX	157
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 254 736	XXXX	764 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	555 237	24 641 325	183 527	9 002 127

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 030		9
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 030		9
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	555 237	24 636 295	183 527	9 002 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	519 617	22 872 309	31 596	1 451 210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 620	1 763 986	151 931	7 550 908

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.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	592	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	592	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		592	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		592	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		592	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 082	35 616	1 390 055
Temps supplémentaire	3	963	1 310	65 366
Primes	4	XXXX	XXXX	199 937
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 045	36 926	1 655 358
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 817	8 160	316 025
Particuliers	9	1 762	4 715	98 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 579	12 875	414 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	251 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 624	49 801	2 321 160
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 639
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	157
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	62 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 624	49 801	2 383 669
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 624	49 801	2 383 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 786	50	20 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 838	49 751	2 362 848

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prom vacc. nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immu et manif cliniques liées immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 082	35 616	1 390 055
Temps supplémentaire	3	963	1 310	65 366
Primes	4	XXXX	XXXX	199 937
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 045	36 926	1 655 358
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 817	8 160	316 025
Particuliers	9	1 762	4 715	98 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 579	12 875	414 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	251 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 624	49 801	2 321 160
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 639
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	157
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	62 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 624	49 801	2 383 669
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 624	49 801	2 383 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 786	50	20 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 838	49 751	2 362 848

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 197	321 053	9 173	392 677
Temps supplémentaire	3	100	6 379	230	10 307
Primes	4	XXXX	51 615	XXXX	65 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 297	379 047	9 403	468 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 745	80 137	2 336	85 956
Particuliers	9	849	15 478	385	15 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 594	95 615	2 721	101 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 770	XXXX	63 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 891	529 432	12 124	633 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 934	XXXX	10 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 934	XXXX	10 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 891	536 366	12 124	644 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 934	XXXX	10 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 891	536 366	12 124	644 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	28 156	8	4 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 782	508 210	12 116	639 920

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 281	XXXX	3 586	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	154,89	XXXX	178,45

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 429	727 580	5 127	347 815
Personnel-temps régulier	2	369 437	10 696 270	88 661	2 872 896
Temps supplémentaire	3	43 164	2 308 675	5 071	297 865
Primes	4	XXXX	1 657 672	XXXX	375 947
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 532	57 916		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	425 562	15 448 113	98 859	3 894 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 243	2 478 531	20 457	705 156
Particuliers	9	9 917	293 360	2 286	80 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 160	2 771 891	22 743	786 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 247 148	XXXX	602 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	516 722	20 467 152	121 602	5 282 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 103 759	XXXX	347 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 097 614	XXXX	343 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 201 373	XXXX	691 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	516 722	22 668 525	121 602	5 973 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 772		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 772	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	516 722	22 663 753	121 602	5 973 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	516 722	22 663 753	31 538	1 425 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	90 064	4 548 140

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 100	11 734	466 144
Temps supplémentaire	3	31	96	3 241
Primes	4	XXXX	XXXX	4 381
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 131	11 830	473 766
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 826	2 488	101 708
Particuliers	9	1 319	1 698	61 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 145	4 186	162 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	83 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 276	16 016	720 307
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	411 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	269 327
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	680 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 276	16 016	1 401 235
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 353
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 353
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 276	16 016	1 399 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16		3 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 260	16 016	1 396 545

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	52	2 635	514	23 866
Personnel-temps régulier	2	8 271	289 646	10 609	342 500
Temps supplémentaire	3	1 382	67 815	1 392	68 829
Primes	4	XXXX	126 627	XXXX	129 963
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	802
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 705	486 723	12 527	565 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 351	85 596	2 454	84 321
Particuliers	9	5 253	123 266	3 088	58 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 604	208 862	5 542	142 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 932	XXXX	91 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 309	781 517	18 069	799 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	98
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 235	XXXX	12 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 235	XXXX	12 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 309	784 752	18 069	812 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 681		802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 681	XXXX	802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 309	781 071	18 069	811 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	55 802	50	11 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 169	725 269	18 019	800 260

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	4 427		4 623	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 427		4 623	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	164,66	XXXX	173,28
	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: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 395	166 712	3 643	193 353
Personnel-temps régulier	2	41 043	1 637 301	41 681	1 569 537
Temps supplémentaire	3	575	26 073	494	22 348
Primes	4	XXXX	246 309	XXXX	182 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 013	2 076 395	45 818	1 967 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 467	435 671	10 808	432 739
Particuliers	9	8 657	235 002	7 708	223 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 124	670 673	18 516	656 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 753	XXXX	308 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 137	3 067 821	64 334	2 932 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 889	XXXX	18 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 607	XXXX	148 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	47
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 496	XXXX	167 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 137	3 216 317	64 334	3 100 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 421		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 421	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 137	3 190 896	64 334	3 100 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 805	258 864	846	58 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 332	2 932 032	63 488	3 042 556

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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/orientation (L.P.J.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 745	134 145	2 697	144 397
Personnel-temps régulier	2	36 965	1 459 835	38 277	1 423 992
Temps supplémentaire	3	539	24 202	467	21 169
Primes	4	XXXX	225 690	XXXX	163 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 249	1 843 872	41 441	1 752 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 374	386 994	9 885	392 184
Particuliers	9	7 615	208 832	7 167	209 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 989	595 826	17 052	601 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 892	XXXX	276 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 238	2 723 590	58 493	2 631 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 069	XXXX	8
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 714	XXXX	135 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 783	XXXX	135 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 238	2 839 373	58 493	2 766 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 421		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 421	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 238	2 813 952	58 493	2 766 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 605	251 094	846	58 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 633	2 562 858	57 647	2 708 408

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	890		768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	890		768	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 908,18	XXXX	3 526,57
B - L'utilisateur	30	827	XXXX	714	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 098,98	XXXX	3 793,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16	760	164	7 594
Personnel-temps régulier	2	3 226	141 247	2 877	121 618
Temps supplémentaire	3	22	936	7	195
Primes	4	XXXX	15 327	XXXX	16 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 264	158 270	3 048	146 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	748	33 421	626	26 803
Particuliers	9	465	10 631	297	5 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 213	44 052	923	32 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 506	XXXX	20 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 477	225 828	3 971	199 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 820	XXXX	18 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 089	XXXX	12 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	47
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 909	XXXX	31 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 477	257 737	3 971	230 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 477	257 737	3 971	230 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				75
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 477	257 737	3 971	230 392

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	116	111		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	116	111		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 221,87	XXXX	2 075,60
B - L'usager	30	111	XXXX	109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 321,95	XXXX	2 113,69

	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	634	31 807	782	41 362
Personnel-temps régulier	2	852	36 219	527	23 927
Temps supplémentaire	3	14	935	20	984
Primes	4	XXXX	5 292	XXXX	2 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 500	74 253	1 329	68 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	345	15 256	297	13 752
Particuliers	9	577	15 539	244	8 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	922	30 795	541	22 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 355	XXXX	11 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 422	118 403	1 870	102 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	804	XXXX	1 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	804	XXXX	1 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 422	119 207	1 870	103 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	804	XXXX	1 333
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 422	119 207	1 870	103 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	200	7 770		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 222	111 437	1 870	103 756

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	429		502	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	429		502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	259,76	XXXX	206,69
B - L'usager	30	277	XXXX	267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	402,30	XXXX	388,60

	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: Assist.& sout. jeunes & fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 156	217 676	3 871	228 487
Personnel-temps régulier	2	116 793	4 041 621	124 604	4 317 378
Temps supplémentaire	3	2 160	86 579	1 853	69 127
Primes	4	XXXX	586 001	XXXX	510 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 109	4 931 877	130 328	5 125 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 471	938 225	27 563	1 033 590
Particuliers	9	21 308	579 496	21 985	531 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 779	1 517 721	49 548	1 564 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	782 093	XXXX	836 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 888	7 231 691	179 876	7 527 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 230	XXXX	7 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	395 016	XXXX	470 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	418 246	XXXX	477 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 888	7 649 937	179 876	8 004 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 690		1 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 690	XXXX	1 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 888	7 629 247	179 876	8 003 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 470	706 609	1 267	178 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 418	6 922 638	178 609	7 824 066

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance & soutien (LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	16	760	164	7 594
Personnel-temps régulier	2	4 698	205 216	5 097	214 442
Temps supplémentaire	3	35	1 483	13	360
Primes	4	XXXX	23 090	XXXX	29 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 749	230 549	5 274	252 273

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	887	39 812	1 126	48 961
Particuliers	9	669	16 407	544	10 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 556	56 219	1 670	59 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 045	XXXX	36 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 305	319 813	6 944	348 047

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 012	XXXX	11 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 012	XXXX	13 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 305	328 825	6 944	361 355

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 357		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 357		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 305	321 468	6 944	361 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	36 816		7 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 301	284 652	6 944	353 540

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	176	XXXX	201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 617,34	XXXX	1 758,91

	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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 140	216 916	3 707	220 893
Personnel-temps régulier	2	112 095	3 836 405	118 759	4 076 248
Temps supplémentaire	3	2 125	85 096	1 840	68 767
Primes	4	XXXX	562 911	XXXX	477 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 360	4 701 328	124 306	4 843 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 584	898 413	26 274	978 804
Particuliers	9	20 639	563 089	21 300	516 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 223	1 461 502	47 574	1 495 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	749 048	XXXX	795 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 583	6 911 878	171 880	7 134 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 230	XXXX	5 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	386 004	XXXX	454 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	409 234	XXXX	460 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 583	7 321 112	171 880	7 595 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 333		1 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 333		1 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 583	7 307 779	171 880	7 593 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 466	669 793	1 267	171 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 117	6 637 986	170 613	7 422 023

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 402	XXXX	1 434	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 734,65	XXXX	5 175,75

	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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			748	26 688
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			748	29 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			163	5 825
Particuliers	9			141	4 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10			304	9 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 052	44 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 052	48 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 052	48 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 052	48 503

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	64,50
B - La ressource	30		XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 102,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 724	4 099	170 903
Temps supplémentaire	3	11	23	1 528
Primes	4	XXXX	XXXX	36 741
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 735	4 122	209 172
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	552	685	31 245
Particuliers	9	1 125	181	7 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 677	866	38 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 412	4 988	278 028
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 200
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 412	4 988	299 857
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			75
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			75
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 412	4 988	299 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 412	4 988	296 789

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 495	127 001	1 594	90 480
Personnel-temps régulier	2	112 235	3 196 074	124 148	3 509 001
Temps supplémentaire	3	14 312	630 562	21 110	1 031 110
Primes	4	XXXX	519 844	XXXX	555 516
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 392	49 099	1 714	87 885
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 434	4 522 580	148 566	5 273 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 048	757 972	45 832	905 783
Particuliers	9	11 654	308 339	13 456	328 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 702	1 066 311	59 288	1 234 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	788 908	XXXX	926 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 136	6 377 799	207 854	7 435 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 851	XXXX	12 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254 190	XXXX	240 920
Allocations directes	15	XXXX	525	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 566	XXXX	252 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 136	6 641 365	207 854	7 688 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56		6 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56	XXXX	6 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 136	6 641 309	207 854	7 681 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 634	606 661	2 840	248 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 502	6 034 648	205 014	7 433 338

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 333		18 722	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 333		18 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	369,48	XXXX	397,39
	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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 632	81 450	1 594	90 480
Personnel-temps régulier	2	90 150	2 568 280	119 664	3 375 472
Temps supplémentaire	3	12 311	537 284	20 555	1 001 500
Primes	4	XXXX	407 280	XXXX	540 590
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 234	46 752	1 714	87 885
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 327	3 641 046	143 527	5 095 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 590	589 039	42 798	872 054
Particuliers	9	8 810	228 270	13 026	315 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 400	817 309	55 824	1 188 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	627 378	XXXX	896 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 727	5 085 733	199 351	7 180 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 595	XXXX	12 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 553	XXXX	240 869
Allocations directes	15	XXXX	525	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 673	XXXX	252 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 727	5 321 406	199 351	7 433 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56		6 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56	XXXX	6 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 727	5 321 350	199 351	7 426 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 316	482 967	2 822	243 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 411	4 838 383	196 529	7 182 737

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 782	18 722		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 782	18 722		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	327,32	XXXX	384,01
B - L'usager	30	113	XXXX	183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42 817,55	XXXX	39 249,93

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	863	45 551		
Personnel-temps régulier	2	18 743	515 614		
Temps supplémentaire	3	1 861	86 230		
Primes	4	XXXX	99 161	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	158	2 347		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 625	748 903		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 814	146 954		
Particuliers	9	2 783	77 830		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 597	224 784		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 190	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 222	1 113 877		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	256	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 482	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 738	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 222	1 141 615		

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	29 222	1 141 615		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 310	113 207		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 912	1 028 408		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	1 551			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 551			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	663,06	XXXX	
B - L'usager	30	25	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41 136,32	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 342	112 180	4 484	133 529
Temps supplémentaire	3	140	7 048	555	29 610
Primes	4	XXXX	13 403	XXXX	14 926
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 482	132 631	5 039	178 065

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	644	21 979	3 034	33 729
Particuliers	9	61	2 239	430	12 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	705	24 218	3 464	46 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 340	XXXX	30 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 187	178 189	8 503	254 952

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155	XXXX	51
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155	XXXX	51
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 187	178 344	8 503	255 003

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 187	178 344	8 503	255 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	10 487	18	4 402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 179	167 857	8 485	250 601

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	251	11 423		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251	11 423		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251	11 423		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 047 403	XXXX	39 324 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX	519 498	XXXX	563 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 566 901	XXXX	39 888 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251	39 578 324		39 888 474
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	251	39 578 324		39 888 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 409 577		33 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251	37 168 747		39 855 152

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 149 446	XXXX	6 226 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 038	XXXX	80 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 212 484	XXXX	6 306 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 212 484		6 306 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 212 484		6 306 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 212 484		6 304 996

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 584 212	XXXX	27 864 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302 110	XXXX	344 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 886 322	XXXX	28 209 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 886 322		28 209 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 886 322		28 209 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 260 934		31 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 625 388		28 177 375

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	251	11 423		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251	11 423		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251	11 423		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 811 607	XXXX	4 500 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 350	XXXX	138 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 965 957	XXXX	4 639 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251	5 977 380		4 639 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	251	5 977 380		4 639 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		148 643		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251	5 828 737		4 639 325

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	502 138	XXXX	733 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	502 138	XXXX	733 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		502 138		733 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		502 138		733 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		502 138		733 456

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 113 648	XXXX	9 499 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 128 175	XXXX	1 303 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 241 823	XXXX	10 803 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 241 823		10 803 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	185 625	XXXX	171 450
Recouvrements	19		5 042		6 715
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		190 667		178 165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 051 156		10 625 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 428 624		177 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 622 532		10 447 102

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 369 331	XXXX	8 787 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 101 770	XXXX	1 264 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 471 101	XXXX	10 052 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 471 101		10 052 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	185 625	XXXX	171 450
Recouvrements	19		5 042		6 715
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		190 667		178 165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 280 434		9 874 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 428 396		169 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 852 038		9 704 255

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	404	XXXX	351	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 910,99	XXXX	27 647,45

	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: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	744 317	XXXX	711 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 405	XXXX	39 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	770 722	XXXX	751 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		770 722		751 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		770 722		751 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		228		8 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		770 494		742 847

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 754 140	XXXX	14 958 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 948	XXXX	268 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 000 088	XXXX	15 226 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 000 088		15 226 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 000 088		15 226 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 539 494		284 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 460 594		14 941 721

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 992 948	XXXX	2 597 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 835	XXXX	63 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 041 783	XXXX	2 661 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 041 783		2 661 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 041 783		2 661 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		466 987		54 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 574 796		2 606 285

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	403 218	XXXX 321 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130	XXXX 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	403 348	XXXX 321 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		403 348	XXXX 321 653
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		403 348	XXXX 321 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		403 348	XXXX 315 783

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	12 711 490	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 983	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 908 473	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 908 473	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 908 473	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 072 507	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 835 966	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: RTF-R.d'accueil-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	646 484	XXXX	725 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	646 484	XXXX	725 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		646 484		725 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		646 484		725 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		646 484		725 527

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 132 360	XXXX	3 651 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 614	XXXX	2 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 145 974	XXXX	3 654 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 145 974		3 654 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				574
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 145 974		3 653 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 145 974		3 653 838

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	595 419	XXXX	526 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 813	XXXX	2 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	600 232	XXXX	529 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		600 232		529 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				574
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		600 232		528 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		600 232		528 528

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 171 834	XXXX	1 537 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 171 834	XXXX	1 537 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 171 834		1 537 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 171 834		1 537 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 171 834		1 537 833

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 178 545	XXXX	1 419 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 801	XXXX	505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 187 346	XXXX	1 420 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 187 346		1 420 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 187 346		1 420 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 187 346		1 420 220

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 562	XXXX	167 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 562	XXXX	167 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		186 562		167 257
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		186 562		167 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		186 562		167 257

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	124	5 629	933	46 791
Personnel-temps régulier	2	22 527	737 043	23 034	809 829
Temps supplémentaire	3	1 822	73 890	1 535	69 745
Primes	4	XXXX	93 111	XXXX	68 969
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	219	256	22 142
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 479	909 892	25 758	1 017 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 580	198 852	7 991	217 144
Particuliers	9	3 317	82 803	5 728	141 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 897	281 655	13 719	358 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 941	XXXX	193 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 376	1 361 488	39 477	1 569 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 237	XXXX	19 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 819	XXXX	150 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 056	XXXX	170 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 376	1 486 544	39 477	1 739 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 258		81 417
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80 258	XXXX	81 417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 376	1 406 286	39 477	1 657 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 286	164 356	1 084	66 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 090	1 241 930	38 393	1 591 627

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	124	5 629	933	46 791
Personnel-temps régulier	2	22 527	737 043	23 034	809 829
Temps supplémentaire	3	1 822	73 890	1 535	69 745
Primes	4	XXXX	93 111	XXXX	68 969
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	219	256	22 142
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 479	909 892	25 758	1 017 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 580	198 852	7 991	217 144
Particuliers	9	3 317	82 803	5 728	141 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 897	281 655	13 719	358 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 941	XXXX	193 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 376	1 361 488	39 477	1 569 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 237	XXXX	19 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 819	XXXX	150 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 056	XXXX	170 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 376	1 486 544	39 477	1 739 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 258		81 417
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80 258	XXXX	81 417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 376	1 406 286	39 477	1 657 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 286	164 356	1 084	66 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 090	1 241 930	38 393	1 591 627

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	279	XXXX	269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 451,36	XXXX	5 916,83

	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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	575 574	XXXX	681 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	575 574	XXXX	681 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		575 574		681 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		575 574		681 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		575 574		681 271

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	115	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 004,99	XXXX	6 812,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	273	11 964	267	12 422
Temps supplémentaire	3			1	26
Primes	4	XXXX	916	XXXX	1 065
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	273	12 880	268	13 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41	1 816	42	1 980
Particuliers	9		9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	1 825	42	1 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 758	XXXX	1 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314	16 463	310	17 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	678 482	XXXX	764 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 473	XXXX	182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	724 955	XXXX	765 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	314	741 418	310	782 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	314	741 418	310	782 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				63
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	314	741 418	310	782 195

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	327		342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	327		342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 267,33	XXXX	2 287,12
B - L'usager	30	32	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 169,31	XXXX	25 232,10

	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 externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 905	8 264	300 646
Temps supplémentaire	3	36	203	10 786
Primes	4	XXXX	XXXX	24 398
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 941	8 467	335 830
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 425	1 904	72 452
Particuliers	9	153	830	30 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 578	2 734	102 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	57 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 519	11 201	495 324
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 492
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	59 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 519	11 201	554 816
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 519	11 201	554 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	345	22 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 511	10 856	531 911

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 905	8 264	300 646
Temps supplémentaire	3	36	203	10 786
Primes	4	XXXX	XXXX	24 398
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 941	8 467	335 830
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 425	1 904	72 452
Particuliers	9	153	830	30 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 578	2 734	102 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	57 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 519	11 201	495 324
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 492
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	59 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 519	11 201	554 816
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	59 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 519	11 201	554 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	345	22 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 511	10 856	531 911

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	61	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 819,37

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 207	301 865	5 856	286 563
Temps supplémentaire	3	5	247	211	15 903
Primes	4	XXXX	43 582	XXXX	32 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 212	345 694	6 067	334 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 318	66 843	1 247	61 692
Particuliers	9	41	1 953	422	16 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 359	68 796	1 669	78 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 763	XXXX	41 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 571	458 253	7 736	454 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 997	XXXX	9 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 997	XXXX	9 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 571	471 250	7 736	463 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 997	XXXX	9 103
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 571	471 250	7 736	463 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 756		8 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 571	423 494	7 736	455 813

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 098		1 269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 098		1 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	385,70	XXXX	359,19
B - L'usager	30	813	XXXX	890	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	520,90	XXXX	512,15

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5	253	55	2 531
Personnel-temps régulier	2	68	3 289	21	1 075
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	218	XXXX	120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73	3 760	76	3 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16	720	17	787
Particuliers	9	37	255	1	45
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53	975	18	832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	635	XXXX	690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126	5 370	94	5 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 602	XXXX	102 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30	XXXX	49
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 632	XXXX	102 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126	95 002	94	107 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89 632	XXXX	102 260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126	95 002	94	107 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126	95 002	94	107 508

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	57		37	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57		37	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 666,70	XXXX	2 905,62
B - L'usager	30	85	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 117,67	XXXX	1 990,89

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	546	23 931	542	25 092
Temps supplémentaire	3			2	86
Primes	4	XXXX	1 820	XXXX	2 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	546	25 751	544	27 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82	3 646	99	4 418
Particuliers	9		18	114	1 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82	3 664	213	6 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 516	XXXX	3 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	628	32 931	757	37 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78	XXXX	471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78	XXXX	471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	628	33 009	757	38 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	628	33 009	757	38 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	628	33 009	757	38 279

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le service conclu					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	170	XXXX	155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	194,17	XXXX	246,96

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 645	10 641	509 838
Temps supplémentaire	3	678	243	13 864
Primes	4	XXXX	XXXX	23 207
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 323	10 884	546 909
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 377	2 073	104 816
Particuliers	9	1 489	373	15 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 866	2 446	120 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 189	13 330	742 423
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	286 653
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	286 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 189	13 330	1 029 076
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			211
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 189	13 330	1 029 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57		3 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 132	13 330	1 025 499

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	2 009	2 230	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 009	2 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	459,87
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	880	29 630	525	22 289
Temps supplémentaire	3	22	651		
Primes	4	XXXX	4 715	XXXX	5 430
Main-d'oeuvre indépendante	5			78	8 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	902	34 996	603	36 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	233	8 230	135	5 840
Particuliers	9	21	676	87	3 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	254	8 906	222	9 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 276	XXXX	5 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 156	49 178	825	50 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 670	XXXX	22 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 016	XXXX	2 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 686	XXXX	24 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 156	62 864	825	75 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 156	62 864	825	75 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	1 022		655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 133	61 842	825	74 712

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	132	XXXX	131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	468,50	XXXX	570,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 915	88 146	2 137	100 211
Temps supplémentaire	3			2	107
Primes	4	XXXX	9 578	XXXX	10 369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 915	97 724	2 139	110 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	561	28 333	548	27 105
Particuliers	9	1 741	69 906	1 524	67 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 302	98 239	2 072	94 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 938	XXXX	22 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 217	218 901	4 211	227 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 773	XXXX	81 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 908	XXXX	3 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 681	XXXX	85 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 217	382 582	4 211	312 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 406		1 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 406	XXXX	1 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 217	381 176	4 211	311 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 217	381 176	4 211	310 195

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	190 588,00	XXXX	155 097,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 869	316 035	4 559	304 671
Personnel-temps régulier	2	8 382	231 722	9 057	269 533
Temps supplémentaire	3	162	9 851	77	3 926
Primes	4	XXXX	32 105	XXXX	31 886
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 413	589 713	13 693	610 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 711	130 041	2 838	121 838
Particuliers	9	892	13 083	2 162	50 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 603	143 124	5 000	172 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 612	XXXX	96 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 016	823 449	18 693	878 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 824	XXXX	38 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 906	XXXX	54 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 730	XXXX	93 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 016	880 179	18 693	972 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 730	XXXX	93 512
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 016	880 179	18 693	972 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	36 481		7 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 915	843 698	18 693	964 826

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	100 981	112 482	4 187 294
Temps supplémentaire	3	504	525	18 819
Primes	4	XXXX	XXXX	182 116
Main-d'oeuvre indépendante	5		3	303
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 485	113 010	4 388 532
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 715	23 758	902 423
Particuliers	9	19 315	21 250	539 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 030	45 008	1 441 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	778 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 515	158 018	6 608 824
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	72 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	476 402
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 230
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	549 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 515	158 018	7 158 612
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			819
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			819
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 515	158 018	7 157 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 430	957	130 853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 085	157 061	7 026 940

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 975	3 844	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 828,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 861	80 813	1 880
Temps supplémentaire	3	1	14	
Primes	4	XXXX	6 433	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 862	87 260	1 880
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	323	14 314	434
Particuliers	9	74	2 910	118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	397	17 224	552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 719	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 259	117 203	2 432
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	312 948	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 602	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315 550	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 259	432 753	2 432
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 259	432 753	2 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 259	432 753	2 432

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	234 960	XXXX	230 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234 960	XXXX	230 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		234 960		230 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		234 960		230 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		234 960		230 065

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	186		225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	186		225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 263,23	XXXX	1 022,51
B - L'usager	30	157	XXXX	204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 496,56	XXXX	1 127,77

	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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 861	80 813	1 880
Temps supplémentaire	3	1	14	
Primes	4	XXXX	6 433	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 862	87 260	1 880
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	323	14 314	434
Particuliers	9	74	2 910	118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	397	17 224	552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 719	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 259	117 203	2 432
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	77 988	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 602	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 590	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 259	197 793	2 432
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 259	197 793	2 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 259	197 793	2 432

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	1 174	1 341	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 174	1 341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,48	XXXX
B - L'usager	30	181	XXXX	198
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 092,78	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 856	95 329	1 981	108 363
Personnel-temps régulier	2	79 380	3 304 631	85 966	3 492 833
Temps supplémentaire	3	552	26 554	463	19 755
Primes	4	XXXX	353 161	XXXX	209 444
Main-d'oeuvre indépendante	5	440	43 623	108	5 027
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 228	3 823 298	88 518	3 835 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 789	823 275	19 616	839 373
Particuliers	9	13 829	410 623	22 147	691 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 618	1 233 898	41 763	1 531 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	623 228	XXXX	689 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 846	5 680 424	130 281	6 056 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225 148	XXXX	185 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 767	XXXX	168 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 915	XXXX	353 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 846	6 016 339	130 281	6 410 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		4 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150		4 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 846	6 016 189	130 281	6 405 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 876	874 802	3 316	122 170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 970	5 141 387	126 965	6 283 337

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 458	XXXX	2 529	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 091,70	XXXX	2 484,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 068	2 093	114 655
Personnel-temps régulier	2	66 445	72 181	2 718 681
Temps supplémentaire	3	675	709	40 313
Primes	4	XXXX	XXXX	251 921
Main-d'oeuvre indépendante	5	51	229	54 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 239	75 212	3 179 936
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 134	17 025	708 807
Particuliers	9	8 209	7 942	247 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 343	24 967	956 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	514 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 582	100 179	4 651 455
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	190 639
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	192 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 582	100 179	4 844 361
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 582	100 179	4 841 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 689	1 006	40 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 893	99 173	4 800 962

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	274	293	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	274	293	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	16 394,60
B - L'usager	30	934	971	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 944,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	964	49 164	830	44 938
Personnel-temps régulier	2	19 555	781 932	20 401	823 989
Temps supplémentaire	3	506	30 720	390	24 794
Primes	4	XXXX	116 417	XXXX	106 196
Main-d'oeuvre indépendante	5			229	54 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 025	978 233	21 850	1 054 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 681	201 472	5 884	250 889
Particuliers	9	1 942	57 521	3 479	95 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 623	258 993	9 363	346 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 142	XXXX	160 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 648	1 387 368	31 213	1 561 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	299	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 676	XXXX	45 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 975	XXXX	45 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 648	1 417 343	31 213	1 606 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 442
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 975	XXXX	1 442
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 648	1 417 343	31 213	1 605 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 828	285 468	999	40 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 820	1 131 875	30 214	1 564 726

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	90		80	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90		80	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 576,39	XXXX	19 577,10
B - L'usager	30	285	XXXX	282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 971,49	XXXX	5 548,67

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 104	57 757	1 263	69 717
Personnel-temps régulier	2	46 890	1 758 364	51 780	1 894 692
Temps supplémentaire	3	169	7 615	319	15 519
Primes	4	XXXX	162 311	XXXX	145 725
Main-d'oeuvre indépendante	5	51	7 411		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 214	1 993 458	53 362	2 125 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 453	413 746	11 141	457 918
Particuliers	9	6 267	204 828	4 463	152 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 720	618 574	15 604	610 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 415	XXXX	353 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 934	2 945 447	68 966	3 089 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 041	XXXX	145 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 041	XXXX	147 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 934	3 066 488	68 966	3 237 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 660		1 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 660		1 213
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 934	3 063 828	68 966	3 236 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	861	165 411	7	187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 073	2 898 417	68 959	3 236 236

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	184	213		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	184	213		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 766,72	XXXX	15 199,29
B - L'usager	30	649	XXXX	689	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 465,97	XXXX	4 697,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 865	3 776	177 796
Temps supplémentaire	3	170	56	2 656
Primes	4	XXXX	XXXX	19 574
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 035	3 832	200 026
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 676	1 471	52 275
Particuliers	9	1 462	1 273	38 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 138	2 744	90 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 173	6 576	322 333
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	617
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 173	6 576	322 950
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 173	6 576	322 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	1	2 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 109	6 575	320 697

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	651	909	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	651	909	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	352,80
	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 260	15 055	521 184
Temps supplémentaire	3	413	833	40 207
Primes	4	XXXX	XXXX	32 703
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 673	15 888	594 094
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 658	3 015	111 391
Particuliers	9	2 757	2 451	88 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 415	5 466	200 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	107 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 088	21 354	901 660
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 460
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 088	21 354	932 120
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 088	21 354	932 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 250		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 838	21 354	932 120

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	5 083	7 526	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	123,85

	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: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		35	1 638
Personnel-temps régulier	2	85 003	93 131	4 226 837
Temps supplémentaire	3	1 124	689	32 538
Primes	4	XXXX	XXXX	517 508
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 277	622	61 396
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 404	94 477	4 839 917
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 445	18 884	858 936
Particuliers	9	12 866	5 957	185 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 311	24 841	1 044 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	682 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 715	119 318	6 566 029
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	94 089
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	122 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 715	119 318	6 688 816
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 944
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 715	119 318	6 686 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 947	293	82 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 768	119 025	6 604 840

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		35	1 638
Personnel-temps régulier	2	57 364	62 093	2 885 343
Temps supplémentaire	3	970	466	25 009
Primes	4	XXXX	XXXX	470 863
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 632	259	31 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 966	62 853	3 414 453
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 332	12 818	595 003
Particuliers	9	11 019	3 356	119 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 351	16 174	714 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	467 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 317	79 027	4 596 746
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 706
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	100 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 317	79 027	4 697 150
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 927
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 317	79 027	4 695 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 083	293	63 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 234	78 734	4 631 265

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 931	979 912	24 220	1 058 879
Temps supplémentaire	3	97	4 265	208	6 842
Primes	4	XXXX	72 970	XXXX	36 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 028	1 057 147	24 428	1 102 628

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 451	189 502	4 776	208 808
Particuliers	9	1 686	56 675	2 475	61 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 137	246 177	7 251	269 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 339	XXXX	171 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 165	1 467 663	31 679	1 544 296

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 690	XXXX	17 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 690	XXXX	17 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 165	1 478 353	31 679	1 561 562

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		278		17
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		278		17
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 165	1 478 075	31 679	1 561 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	841	89 761		15 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 324	1 388 314	31 679	1 545 629

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 708	6 818	282 615
Temps supplémentaire	3	57	15	687
Primes	4	XXXX	XXXX	9 738
Main-d'oeuvre indépendante	5	645	363	29 796
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 410	7 196	322 836
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	662	1 290	55 125
Particuliers	9	161	126	4 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	823	1 416	59 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 233	8 612	424 987
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 117
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 233	8 612	430 104
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 233	8 612	430 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23		2 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 210	8 612	427 946

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 658	13 021	516 123
Temps supplémentaire	3	1 536	1 998	94 549
Primes	4	XXXX	XXXX	169 612
Main-d'oeuvre indépendante	5		189	18 770
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 194	15 208	799 054
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 254	2 926	125 911
Particuliers	9	3 303	1 741	56 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 557	4 667	182 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	126 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 751	19 875	1 107 790
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 133
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	58 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 751	19 875	1 166 140
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	6 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 751	19 875	1 166 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	690	114	26 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 061	19 761	1 139 255

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25	229	243	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	229	243	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4 688,29
B - L'accouchement	30	109	128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 900,43

	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	52 169	3 163 262	54 937	3 411 764
Personnel-temps régulier	2	43 718	1 821 367	55 338	2 353 309
Temps supplémentaire	3	3 652	278 316	2 470	159 570
Primes	4	XXXX	885 406	XXXX	919 256
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	7 199	128	22 147
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 565	6 155 550	112 873	6 866 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 085	1 072 640	24 655	1 256 531
Particuliers	9	8 494	329 740	8 603	328 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 579	1 402 380	33 258	1 585 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	858 761	XXXX	928 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 144	8 416 691	146 131	9 379 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	249 546	XXXX	214 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 803	XXXX	268 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	463 349	XXXX	482 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 144	8 880 040	146 131	9 862 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 263		7 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 263	XXXX	7 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 144	8 875 777	146 131	9 855 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 119	1 475 379	1 339	159 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 025	7 400 398	144 792	9 696 239

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	447 821		463 870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	447 821		463 870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,53	XXXX	20,92
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,12	XXXX	3,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 729	97 749	1 355	85 156
Personnel-temps régulier	2	89 590	3 057 949	88 497	3 108 305
Temps supplémentaire	3	8 633	498 395	9 005	570 635
Primes	4	XXXX	803 900	XXXX	777 434
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 580	943 258	7 478	1 285 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 532	5 401 251	106 335	5 826 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 011	841 477	27 751	883 121
Particuliers	9	19 126	456 627	19 271	433 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 137	1 298 104	47 022	1 316 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	721 813	XXXX	727 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 669	7 421 168	153 357	7 870 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242	XXXX	2 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 182	XXXX	78 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 424	XXXX	81 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 669	7 492 592	153 357	7 951 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 418		11 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 418	XXXX	11 139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 669	7 478 174	153 357	7 940 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 218	745 613	101	3 403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 451	6 732 561	153 256	7 936 976

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 440		16 989	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 440		16 989	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	410,40	XXXX	467,84
	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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 729	97 749	1 355	85 156
Personnel-temps régulier	2	89 590	3 057 949	88 497	3 108 305
Temps supplémentaire	3	8 633	498 395	9 005	570 635
Primes	4	XXXX	803 900	XXXX	777 434
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 580	943 258	7 478	1 285 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 532	5 401 251	106 335	5 826 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 011	841 477	27 751	883 121
Particuliers	9	19 126	456 627	19 271	433 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 137	1 298 104	47 022	1 316 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	721 813	XXXX	727 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 669	7 421 168	153 357	7 870 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242	XXXX	2 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 182	XXXX	78 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 424	XXXX	81 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 669	7 492 592	153 357	7 951 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 418		11 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 418	XXXX	11 139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 669	7 478 174	153 357	7 940 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 218	745 613	101	3 403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 451	6 732 561	153 256	7 936 976

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 440	16 989		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 440	16 989		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	410,40	XXXX	467,84
	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 361	700 800	11 113	645 662
Personnel-temps régulier	2	675 331	22 551 884	654 780	22 240 853
Temps supplémentaire	3	54 332	2 880 420	53 511	3 060 337
Primes	4	XXXX	7 472 514	XXXX	6 127 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	58 208	6 701 750	84 349	13 051 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	800 232	40 307 368	803 753	45 125 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160 584	5 921 047	181 105	5 746 952
Particuliers	9	156 584	3 614 189	135 242	3 246 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	317 168	9 535 236	316 347	8 993 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 410 711	XXXX	5 206 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 117 400	55 253 315	1 120 100	59 325 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 871	XXXX	262 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 995 829	XXXX	2 233 830
Allocations directes	15	XXXX	276	XXXX	337
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 146 976	XXXX	2 496 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 117 400	57 400 291	1 120 100	61 821 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		138 269		93 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		138 269		93 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 117 400	57 262 022	1 120 100	61 728 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 561	7 019 721	17 036	1 464 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 074 839	50 242 301	1 103 064	60 264 076

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	83 599	92 606		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 599	92 606		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	602,65	XXXX	651,77
B - L'admission	30	13 061	XXXX	15 900	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 846,74	XXXX	3 790,19

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 892	110 664	1 436	88 220
Personnel-temps régulier	2	100 995	4 027 250	94 722	3 764 249
Temps supplémentaire	3	9 979	639 813	7 628	524 063
Primes	4	XXXX	1 904 190	XXXX	1 546 853
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 765	1 132 614	11 963	1 960 990
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 631	7 814 531	115 749	7 884 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 696	1 119 750	24 200	969 903
Particuliers	9	16 657	465 290	12 806	353 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 353	1 585 040	37 006	1 323 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	914 777	XXXX	743 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 984	10 314 348	152 755	9 951 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	388 214	XXXX	461 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	94
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	388 214	XXXX	461 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 984	10 702 562	152 755	10 412 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 736		14 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 736	XXXX	14 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 984	10 693 826	152 755	10 397 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 625	1 238 509	1 561	171 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 359	9 455 317	151 194	10 226 629

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 209		5 353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 209		5 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 816,87	XXXX	1 913,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 742	33 958	1 215 848
Temps supplémentaire	3	3 138	3 113	185 029
Primes	4	XXXX	XXXX	268 138
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 771	6 052	1 042 274
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 651	43 123	2 711 289
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 290	12 903	316 644
Particuliers	9	6 797	8 349	188 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 087	21 252	504 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	278 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 738	64 375	3 495 213
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	98 314
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	69
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	99 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 738	64 375	3 594 481
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	17 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 738	64 375	3 577 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 435	1 683	106 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 303	62 692	3 470 751

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 941	3 247	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 941	3 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 074,27
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	10 310	9 620	554 039
Personnel-temps régulier	2	519 527	494 035	16 231 516
Temps supplémentaire	3	39 620	40 282	2 220 862
Primes	4	XXXX	XXXX	4 107 780
Main-d'oeuvre indépendante	5	42 397	64 629	9 767 419
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	611 854	608 566	32 881 616
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	122 510	136 641	4 210 840
Particuliers	9	128 936	109 077	2 578 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251 446	245 718	6 789 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 956 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	863 300	854 284	43 626 996
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	260 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 608 753
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	174
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 869 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	863 300	854 284	45 496 770
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			58 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			58 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	863 300	854 284	45 438 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 492	13 760	1 182 083
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	831 808	840 524	44 256 241

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	70 414	77 728	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 414	77 728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	570,13
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	159	9 042	57	3 403
Personnel-temps régulier	2	23 067	717 610	32 065	1 029 240
Temps supplémentaire	3	1 595	80 942	2 488	130 383
Primes	4	XXXX	181 831	XXXX	204 607
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 275	143 331	1 705	280 318
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 096	1 132 756	36 315	1 647 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 088	171 620	7 361	249 565
Particuliers	9	4 194	82 437	5 010	126 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 282	254 057	12 371	376 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 871	XXXX	227 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 378	1 551 684	48 686	2 252 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22	XXXX	420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 441	XXXX	65 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 463	XXXX	66 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 378	1 605 147	48 686	2 318 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 492		3 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 492		3 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 378	1 603 655	48 686	2 315 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	14 320	32	4 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 369	1 589 335	48 654	2 310 455

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 035	6 278		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 035	6 278		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	315,95	XXXX	368,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 032	206 907	4 135	224 544
Personnel-temps régulier	2	401 608	13 085 317	357 371	12 032 982
Temps supplémentaire	3	30 719	1 601 534	30 993	1 798 731
Primes	4	XXXX	5 084 920	XXXX	4 232 688
Main-d'oeuvre indépendante	5	128 523	16 330 779	159 109	24 103 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	564 882	36 309 457	551 608	42 392 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	94 338	3 448 576	95 697	3 126 118
Particuliers	9	87 248	2 088 841	88 557	2 332 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181 586	5 537 417	184 254	5 459 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 495 505	XXXX	3 417 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	746 468	45 342 379	735 862	51 269 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 829	XXXX	8 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 529 921	XXXX	1 301 644
Allocations directes	15	XXXX	5 679	XXXX	3 553
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 543 429	XXXX	1 313 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	746 468	46 885 808	735 862	52 583 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 675		83 179
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 675		83 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	746 468	46 851 133	735 862	52 499 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53 696	6 851 126	13 267	1 087 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	692 772	40 000 007	722 595	51 412 463

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	339 105		345 619	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	339 105		345 619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,06	XXXX	149,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	394	20 118	259	15 723
Personnel-temps régulier	2	16 759	608 981	19 112	612 143
Temps supplémentaire	3	456	26 243	856	40 363
Primes	4	XXXX	133 023	XXXX	117 530
Main-d'oeuvre indépendante	5	375	49 343	2 196	370 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 984	837 708	22 423	1 155 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 900	153 212	7 996	155 019
Particuliers	9	2 200	51 023	2 831	59 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 100	204 235	10 827	214 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 162	XXXX	126 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 084	1 154 105	33 250	1 497 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 874	XXXX	141 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 874	XXXX	141 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 084	1 273 979	33 250	1 639 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		9
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25		9
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 084	1 273 954	33 250	1 639 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 559	213 306	1 071	55 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 525	1 060 648	32 179	1 583 891

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 522	XXXX	8 190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,46	XXXX	193,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 722	20 873	913 799
Temps supplémentaire	3	1 014	1 345	106 544
Primes	4	XXXX	XXXX	188 455
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 736	22 218	1 208 798
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 435	5 205	231 205
Particuliers	9	4 400	3 569	113 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 835	8 774	344 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	185 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 571	30 992	1 739 589
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	66 348
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	72 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 571	30 992	1 812 582
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 571	30 992	1 812 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 812	623	24 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 759	30 369	1 788 019

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Les appels répondus	30	47 993	39 031	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,76	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	68	3 836	44	2 792
Personnel-temps régulier	2	2 795	99 047	3 220	113 845
Temps supplémentaire	3	252	14 595	317	20 024
Primes	4	XXXX	25 871	XXXX	27 881
Main-d'oeuvre indépendante	5	309	39 026	278	48 449
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 424	182 375	3 859	212 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	671	25 347	857	31 486
Particuliers	9	263	6 817	623	14 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	934	32 164	1 480	46 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 447	XXXX	26 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 358	235 986	5 339	285 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 358	236 015	5 339	285 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 358	236 015	5 339	285 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 358	236 015	5 339	285 392

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	632		649	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	632		649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	373,44	XXXX	439,74
	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: Soins infirmiers aux usagers MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		957	45 159
Personnel-temps régulier	2		5 461	189 095
Temps supplémentaire	3		313	17 702
Primes	4	XXXX	XXXX	60 475
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 600	240 870
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		8 331	553 301
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 214	45 909
Particuliers	9		1 520	45 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 734	91 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	67 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		11 065	712 748
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 347
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	50 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 065	762 798
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 065	762 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 065	762 798

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		2 470	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	308,83
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux usagers MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 627	76 798
Personnel-temps régulier	2		11 646	290 008
Temps supplémentaire	3		538	23 244
Primes	4	XXXX	XXXX	51 741
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 266	133 132
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		15 077	574 923
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 588	79 936
Particuliers	9		3 430	72 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 018	152 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	109 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		21 095	837 140
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 777
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 095	856 009
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 251
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 095	853 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		207	5 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 888	848 446

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		2 470	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	344,41
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 804	349 292	6 988	380 345
Personnel-temps régulier	2	1 009 595	24 706 883	783 216	19 968 780
Temps supplémentaire	3	60 882	2 306 639	59 138	2 615 524
Primes	4	XXXX	9 057 769	XXXX	4 451 489
Main-d'oeuvre indépendante	5	86 707	7 711 497	144 521	14 458 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 163 988	44 132 080	993 863	41 875 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	224 624	6 017 467	213 195	5 160 637
Particuliers	9	184 714	3 662 331	169 029	3 436 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	409 338	9 679 798	382 224	8 597 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 864 064	XXXX	6 535 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 573 326	61 675 942	1 376 087	57 007 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 978	XXXX	1 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 377	XXXX	132 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 355	XXXX	133 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 573 326	61 858 297	1 376 087	57 141 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 852		9 806
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 852	XXXX	9 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 573 326	61 848 445	1 376 087	57 131 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196 145	12 584 650	33 066	1 871 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 377 181	49 263 795	1 343 021	55 260 213

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	339 105		345 619	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	339 105		345 619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,30	XXXX	159,92
	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 à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	1 556	43	2 544
Personnel-temps régulier	2	267 527	10 075 247	286 285	11 066 440
Temps supplémentaire	3	13 685	712 745	11 059	636 731
Primes	4	XXXX	2 521 035	XXXX	2 435 262
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 980	3 646 268	20 183	3 289 770
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310 220	16 956 851	317 570	17 430 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 610	2 514 013	79 036	2 558 521
Particuliers	9	50 647	1 276 206	47 803	1 471 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112 257	3 790 219	126 839	4 029 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 199 167	XXXX	2 350 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	422 477	22 946 237	444 409	23 810 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	326 534	XXXX	170 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 002 916	XXXX	2 232 842
Allocations directes	15	XXXX	338	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 329 788	XXXX	2 402 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	422 477	25 276 025	444 409	26 213 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 352		69 389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 352		69 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	422 477	25 264 673	444 409	26 144 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 483	3 650 059	8 567	810 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	400 994	21 614 614	435 842	25 333 958

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	11 082	XXXX	11 135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 950,43	XXXX	2 275,16

	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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	1 556	43	2 544
Personnel-temps régulier	2	258 051	9 710 759	270 342	10 530 608
Temps supplémentaire	3	12 960	673 862	9 448	549 127
Primes	4	XXXX	2 436 409	XXXX	2 318 849
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 425	3 498 629	19 943	3 261 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	298 464	16 321 215	299 776	16 662 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 791	2 407 024	75 557	2 435 798
Particuliers	9	49 970	1 251 631	44 815	1 375 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 761	3 658 655	120 372	3 811 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 114 877	XXXX	2 228 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	407 225	22 094 747	420 148	22 702 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 683	XXXX	48 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 991 716	XXXX	2 225 433
Allocations directes	15	XXXX	213	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 041 612	XXXX	2 274 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	407 225	24 136 359	420 148	24 976 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 952		69 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 952		69 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	407 225	24 127 407	420 148	24 907 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 770	3 432 737	8 442	789 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	387 455	20 694 670	411 706	24 118 028

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	10 942	XXXX	10 992	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 891,31	XXXX	2 194,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 476	15 943	535 832
Temps supplémentaire	3	725	1 611	87 604
Primes	4	XXXX	XXXX	116 413
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 555	240	28 390
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 756	17 794	768 239
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 819	3 479	122 723
Particuliers	9	677	2 988	95 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 496	6 467	218 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	121 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 252	24 261	1 108 349
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	121 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 409
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	128 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 252	24 261	1 236 993
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 400	2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 252	24 261	1 236 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 713	125	21 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 539	24 136	1 215 930

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	10 175	15 579	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 175	15 579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,65	78,05
B - L'utilisateur	30	140	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 571,03	8 503,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 718	1 016 659	26 311
Temps supplémentaire	3	3 065	194 067	2 817
Primes	4	XXXX	436 972	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	921	111 860	1 905
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 704	1 759 558	31 033
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 585	281 399	7 170
Particuliers	9	7 527	243 676	11 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 112	525 075	18 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 615	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 816	2 544 248	49 715
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 170	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 170	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 816	2 650 418	49 715
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		14 670	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 670	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 816	2 635 748	49 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	487	161 519	2 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 329	2 474 229	46 926

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 552		1 752
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 552		1 752
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 603,67	XXXX
B - L'admission	30	171	XXXX	157
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 469,18	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 718	1 016 659	26 311
Temps supplémentaire	3	3 065	194 067	2 817
Primes	4	XXXX	436 972	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	921	111 860	1 905
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 704	1 759 558	31 033
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 585	281 399	7 170
Particuliers	9	7 527	243 676	11 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 112	525 075	18 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 615	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 816	2 544 248	49 715
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 170	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 170	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 816	2 650 418	49 715
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		14 670	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 670	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 816	2 635 748	49 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	487	161 519	2 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 329	2 474 229	46 926

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 552		1 752
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 552	1 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 603,67	XXXX
B - L'admission	30	171	XXXX	157
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 469,18	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 575	209 677	3 746	229 064
Personnel-temps régulier	2	260 869	10 035 160	253 809	9 898 392
Temps supplémentaire	3	28 073	1 749 456	25 334	1 738 806
Primes	4	XXXX	5 344 859	XXXX	4 361 977
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 280	3 526 977	40 582	6 226 636
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	326 797	20 866 129	323 471	22 454 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 669	2 559 122	73 850	2 485 022
Particuliers	9	50 785	1 306 448	42 362	983 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 454	3 865 570	116 212	3 468 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 307 150	XXXX	2 145 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	437 251	27 038 849	439 683	28 068 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 217	XXXX	121 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 442 207	XXXX	1 555 046
Allocations directes	15	XXXX	328	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 575 752	XXXX	1 676 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	437 251	28 614 601	439 683	29 745 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 015		46 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	122 015	XXXX	46 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	437 251	28 492 586	439 683	29 698 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 284	2 928 112	7 126	774 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	429 967	25 564 474	432 557	28 924 468

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	140 292	157 979		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	140 292	157 979		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,09	XXXX	183,39
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 442	127 469	2 670	163 506
Personnel-temps régulier	2	156 208	5 885 606	167 554	6 401 401
Temps supplémentaire	3	14 588	829 423	13 957	878 552
Primes	4	XXXX	2 235 778	XXXX	2 253 307
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 220	676 855	5 607	1 091 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 458	9 755 131	189 788	10 788 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 197	1 464 047	53 947	1 531 155
Particuliers	9	28 808	771 429	25 429	628 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 005	2 235 476	79 376	2 159 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 265 903	XXXX	1 320 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 463	13 256 510	269 164	14 268 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 691	XXXX	64 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 512 596	XXXX	12 552 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 583 287	XXXX	12 616 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 463	24 839 797	269 164	26 885 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 732		24 913
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 732	XXXX	24 913
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 463	24 829 065	269 164	26 860 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 990	1 504 477	1 663	271 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 473	23 324 588	267 501	26 588 513

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	20 180	21 232		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 180	21 232		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 156,36	XXXX	1 253,46
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 274,92	XXXX	1 418,89

	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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 522	192 322	3 918	218 325
Personnel-temps régulier	2	211 237	7 465 940	217 333	7 690 900
Temps supplémentaire	3	6 947	348 559	5 953	319 197
Primes	4	XXXX	1 293 458	XXXX	1 205 571
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 153	801 770	9 016	1 662 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 859	10 102 049	236 220	11 096 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 793	1 896 437	50 677	1 761 635
Particuliers	9	34 725	968 855	24 671	725 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 518	2 865 292	75 348	2 487 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 509 756	XXXX	1 507 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	312 377	14 477 097	311 568	15 092 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	209 158	XXXX	236 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 876 283	XXXX	2 141 065
Allocations directes	15	XXXX	126	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 085 567	XXXX	2 377 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	312 377	16 562 664	311 568	17 469 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 618		16 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 618	XXXX	16 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	312 377	16 539 046	311 568	17 453 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 151	1 307 443	4 186	328 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	303 226	15 231 603	307 382	17 124 950

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 402	78 247	1 451	71 457
Personnel-temps régulier	2	105 064	3 559 897	103 836	3 642 639
Temps supplémentaire	3	3 592	171 816	2 424	115 574
Primes	4	XXXX	632 302	XXXX	535 056
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 124	145 549	4 310	795 558
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 182	4 587 811	112 021	5 160 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 190	904 478	24 079	828 602
Particuliers	9	16 790	435 010	12 127	372 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 980	1 339 488	36 206	1 201 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	715 853	XXXX	715 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 162	6 643 152	148 227	7 077 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 529	XXXX	76 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 422 279	XXXX	1 549 925
Allocations directes	15	XXXX	126	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 470 934	XXXX	1 626 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 162	8 114 086	148 227	8 703 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 955		9 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 955	XXXX	9 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 162	8 102 131	148 227	8 693 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 726	673 564	2 472	180 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 436	7 428 567	145 755	8 513 421

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	183 546		183 263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	183 546		183 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,54	XXXX	46,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 964	5 609	217 987
Temps supplémentaire	3	87	27	1 322
Primes	4	XXXX	XXXX	20 614
Main-d'oeuvre indépendante	5		11	1 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 051	5 647	241 191
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 135	1 130	44 191
Particuliers	9	234	83	2 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 369	1 213	46 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 420	6 860	323 719
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 096
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 420	6 860	357 305
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 420	6 860	353 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	3	4 336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 357	6 857	349 429

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	5 478	5 267	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 478	5 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	67,02
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 215	67 398	1 205	75 069
Personnel-temps régulier	2	48 010	1 602 896	47 867	1 449 461
Temps supplémentaire	3	698	29 240	859	38 237
Primes	4	XXXX	206 684	XXXX	153 183
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 175	143 948	1 606	207 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 098	2 050 166	51 537	1 923 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 028	402 793	10 552	331 088
Particuliers	9	8 090	224 756	7 354	193 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 118	627 549	17 906	524 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 459	XXXX	307 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 216	3 006 174	69 443	2 755 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 507	XXXX	158 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 208	XXXX	78 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 715	XXXX	236 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 216	3 230 889	69 443	2 992 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 671		2 857
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 671	XXXX	2 857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 216	3 227 218	69 443	2 989 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	478	206 901	1 148	62 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 738	3 020 317	68 295	2 927 637

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF / GMF - Universitaire -Rimouski

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	610	33 843	597	39 090
Personnel-temps régulier	2	25 136	897 281	25 830	806 142
Temps supplémentaire	3	231	8 696	312	11 885
Primes	4	XXXX	109 066	XXXX	70 189
Main-d'oeuvre indépendante	5	175	19 014		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 152	1 067 900	26 739	927 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 562	209 972	5 580	180 899
Particuliers	9	3 291	87 460	3 794	90 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 853	297 432	9 374	271 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 131	XXXX	163 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 005	1 539 463	36 113	1 362 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 832	XXXX	21 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 439	XXXX	50 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 271	XXXX	71 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 005	1 595 734	36 113	1 433 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31		4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31		4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 005	1 595 703	36 113	1 433 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	359	111 902	69	13 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 646	1 483 801	36 044	1 420 291

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF / GMF - Universitaire (Basques)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	605	33 555	608	35 979
Personnel-temps régulier	2	22 874	705 615	22 037	643 319
Temps supplémentaire	3	467	20 544	547	26 352
Primes	4	XXXX	97 618	XXXX	82 994
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 000	124 934	1 606	207 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 946	982 266	24 798	996 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 466	192 821	4 972	150 189
Particuliers	9	4 799	137 296	3 560	102 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 265	330 117	8 532	252 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 328	XXXX	143 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 211	1 466 711	33 330	1 392 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 675	XXXX	137 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 769	XXXX	28 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 444	XXXX	165 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 211	1 635 155	33 330	1 558 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 640		2 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 640	XXXX	2 853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 211	1 631 515	33 330	1 555 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119	94 999	1 079	48 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 092	1 536 516	32 251	1 507 346

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	905	46 677	1 262	71 799
Personnel-temps régulier	2	52 199	2 080 682	60 021	2 380 813
Temps supplémentaire	3	2 570	142 829	2 643	164 064
Primes	4	XXXX	428 692	XXXX	496 718
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 854	512 273	3 089	657 866
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 528	3 211 153	67 015	3 771 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 440	545 093	14 916	557 754
Particuliers	9	9 611	302 472	5 107	156 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 051	847 565	20 023	714 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 760	XXXX	449 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 579	4 487 478	87 038	4 935 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 442	XXXX	1 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	348 021	XXXX	428 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 463	XXXX	430 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 579	4 844 941	87 038	5 365 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 312		337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 312	XXXX	337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 579	4 841 629	87 038	5 365 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 884	398 205	563	81 662
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 695	4 443 424	86 475	5 283 670

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	71 103		76 315	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	71 103		76 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,54	XXXX	69,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	988	XXXX	50 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	988	XXXX	50 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		988		50 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		988		50 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		988		50 793

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	73 728	740	45 351
Personnel-temps régulier	2	47 545	1 099 100	52 043	1 312 157
Temps supplémentaire	3	2 018	80 855	2 458	111 663
Primes	4	XXXX	208 092	XXXX	159 039
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 061	1 461 775	55 241	1 628 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 778	266 844	13 017	331 650
Particuliers	9	8 611	174 635	11 483	242 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 389	441 479	24 500	574 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 291	XXXX	349 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 450	2 203 545	79 741	2 551 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 188	XXXX	1 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 001 614	XXXX	1 028 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 007 802	XXXX	1 030 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 450	3 211 347	79 741	3 582 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6		51
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6		51
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 450	3 211 341	79 741	3 582 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	569	164 068	118	44 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 881	3 047 273	79 623	3 537 772

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	104 306	1 709 624		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 306	1 709 624		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,21	XXXX	2,07
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	73 728		
Personnel-temps régulier	2	47 545	1 099 100		
Temps supplémentaire	3	2 018	80 855		
Primes	4	XXXX	208 092	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 061	1 461 775		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 778	266 844		
Particuliers	9	8 611	174 635		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 389	441 479		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 291	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 450	2 203 545		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 188	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 001 614	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 007 802	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 450	3 211 347		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 450	3 211 341		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	569	164 068		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 881	3 047 273		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	104 306			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 306			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,21	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	835	47 072	751	46 047
Personnel-temps régulier	2	68 436	2 751 327	65 231	2 618 142
Temps supplémentaire	3	244	11 561	114	4 544
Primes	4	XXXX	400 160	XXXX	282 425
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 515	3 210 120	66 097	2 951 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 143	682 039	17 514	660 115
Particuliers	9	7 333	238 771	7 007	200 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 476	920 810	24 521	861 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	500 435	XXXX	475 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 991	4 631 365	90 618	4 288 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 119	XXXX	4 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 780	XXXX	74 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 899	XXXX	79 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 991	4 699 264	90 618	4 367 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		4 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5		4 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 991	4 699 259	90 618	4 363 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 011	270 881	991	53 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 980	4 428 378	89 627	4 310 178

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 584	XXXX	5 374	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	793,05	XXXX	802,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 417	20 261	856 063
Temps supplémentaire	3	128	52	2 226
Primes	4	XXXX	XXXX	97 431
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 545	20 313	955 720
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 647	4 594	196 190
Particuliers	9	1 269	2 591	46 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 916	7 185	242 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	149 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 461	27 498	1 348 482
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	81
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 669
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 461	27 498	1 372 232
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 461	27 498	1 372 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	538	27	11 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 923	27 471	1 360 520

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 296	1 233	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 103,42

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	835	47 072	751	46 047
Personnel-temps régulier	2	47 019	1 876 148	44 970	1 762 079
Temps supplémentaire	3	116	6 186	62	2 318
Primes	4	XXXX	280 481	XXXX	184 994
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 970	2 209 887	45 784	1 996 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 496	479 496	12 920	463 925
Particuliers	9	6 064	196 547	4 416	154 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 560	676 043	17 336	618 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 438	XXXX	325 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 530	3 231 368	63 120	2 939 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	829	XXXX	4 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 753	XXXX	50 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 582	XXXX	55 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 530	3 277 950	63 120	2 995 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		4 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2	XXXX	4 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 530	3 277 948	63 120	2 991 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	473	248 796	964	41 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 057	3 029 152	62 156	2 949 658

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 288	XXXX	4 141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	706,43	XXXX	712,31

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	58 008	58 622	2 087 580
Temps supplémentaire	3	6 705	5 368	312 208
Primes	4	XXXX	XXXX	880 741
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 237	8 659	1 010 750
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 950	72 649	4 291 279
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 494	15 949	504 028
Particuliers	9	12 316	11 644	202 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 810	27 593	706 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	454 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 760	100 242	5 452 132
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	874 269
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	902 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 760	100 242	6 355 050
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			37 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			37 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 760	100 242	6 317 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 685	1 843	511 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 075	98 399	5 805 476

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 618 270	1 923 188	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 618 270	1 923 188	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,14	3,04
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 657	437 284	11 971	448 507
Temps supplémentaire	3	259	13 751	111	6 275
Primes	4	XXXX	90 023	XXXX	71 364
Main-d'oeuvre indépendante	5			359	39 716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 916	541 058	12 441	565 862

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 473	98 171	3 077	99 479
Particuliers	9	711	22 557	748	19 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 184	120 728	3 825	118 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 701	XXXX	73 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 100	741 487	16 266	758 076

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	442	XXXX	27 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 304	XXXX	220 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 746	XXXX	248 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 100	884 233	16 266	1 006 492

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		94		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		94		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 100	884 139	16 266	1 006 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	258	84 550	181	17 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 842	799 589	16 085	988 774

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	128 901		133 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128 901		133 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,20	XXXX	7,38
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 351	1 594 643	46 651
Temps supplémentaire	3	6 446	330 274	5 257
Primes	4	XXXX	911 298	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 237	608 550	8 300
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 034	3 444 765	60 208
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 021	424 190	12 872
Particuliers	9	11 605	234 707	10 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 626	658 897	23 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 421	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 660	4 505 083	83 976
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	546 059	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	546 059	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 660	5 051 142	83 976
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		23 509	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 509	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 660	5 027 633	83 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 427	763 148	1 662
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 233	4 264 485	82 314

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 489 369		1 789 268
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 489 369		1 789 268
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,88	XXXX
B - L'usager	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	376	20 433	334	20 244
Personnel-temps régulier	2	78 727	2 968 941	75 036	2 896 907
Temps supplémentaire	3	7 900	479 980	7 235	503 440
Primes	4	XXXX	1 057 747	XXXX	889 236
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 908	526 313	4 788	790 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 911	5 053 414	87 393	5 099 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 738	792 309	30 355	779 689
Particuliers	9	22 439	547 426	24 088	647 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 177	1 339 735	54 443	1 427 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	704 821	XXXX	670 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 088	7 097 970	141 836	7 197 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 558	XXXX	8 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 309	XXXX	255 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	266 867	XXXX	263 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 088	7 364 837	141 836	7 461 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 545		17 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 545	XXXX	17 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 088	7 344 292	141 836	7 443 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 889	816 100	4 610	291 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 199	6 528 192	137 226	7 152 445

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	376	20 433	334	20 244
Personnel-temps régulier	2	78 727	2 968 941	75 036	2 896 907
Temps supplémentaire	3	7 900	479 980	7 235	503 440
Primes	4	XXXX	1 057 747	XXXX	889 236
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 908	526 313	4 788	790 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 911	5 053 414	87 393	5 099 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 738	792 309	30 355	779 689
Particuliers	9	22 439	547 426	24 088	647 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 177	1 339 735	54 443	1 427 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	704 821	XXXX	670 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 088	7 097 970	141 836	7 197 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 558	XXXX	8 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 309	XXXX	255 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	266 867	XXXX	263 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 088	7 364 837	141 836	7 461 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 545		17 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 545	XXXX	17 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 088	7 344 292	141 836	7 443 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 889	816 100	4 610	291 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 199	6 528 192	137 226	7 152 445

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 521	6 255		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 521	6 255		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 004,25	XXXX	1 146,29
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 590,85	XXXX	5 171,69

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 824	9 657	403 268
Temps supplémentaire	3		7	347
Primes	4	XXXX	XXXX	3 498
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 824	9 664	407 113
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 823	1 747	76 144
Particuliers	9	128	211	8 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 951	1 958	84 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	66 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 775	11 622	559 036
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 816
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 775	11 622	592 808
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			90
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			90
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 775	11 622	592 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	438	47	5 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 337	11 575	587 330

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 319	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	167,45	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 299	198 796	3 414	176 797
Personnel-temps régulier	2	30 836	1 113 477	29 182	1 105 528
Temps supplémentaire	3	836	45 466	539	23 657
Primes	4	XXXX	108 289	XXXX	42 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 971	1 466 028	33 135	1 348 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 870	310 052	7 708	302 599
Particuliers	9	6 641	193 222	10 932	303 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 511	503 274	18 640	606 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 077	XXXX	273 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 482	2 230 379	51 775	2 228 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 138	XXXX	36 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 604	XXXX	65 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 742	XXXX	101 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 482	2 284 121	51 775	2 329 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 500	XXXX	2 500
Recouvrements	19		666		595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 166		3 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 482	2 280 955	51 775	2 326 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 804	191 246	858	50 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 678	2 089 709	50 917	2 276 530

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	456		406	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	456		406	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 589,64	XXXX	5 614,84
	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: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 976	2 200	86 702
Temps supplémentaire	3	22	6	265
Primes	4	XXXX	XXXX	4 082
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 998	2 206	91 049
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	514	646	28 412
Particuliers	9	1 011	113	2 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 525	759	30 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 523	2 965	137 601
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 664
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 523	2 965	158 895
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			655
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 523	2 965	158 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120		4 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 403	2 965	158 895

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	90	181	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	877,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 163	42 505	1 146
Temps supplémentaire	3	20	1 017	2
Primes	4	XXXX	3 982	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 183	47 504	1 148
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	303	12 652	189
Particuliers	9	180	4 298	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	483	16 950	189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 664	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 666	73 118	1 337
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 020	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 450	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 470	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 666	85 588	1 337
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		655	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		655	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 666	84 933	1 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120	4 789	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 546	80 144	1 337

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	34	XXXX	81
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 357,18	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	813	1 054	41 974
Temps supplémentaire	3	2	4	173
Primes	4	XXXX	XXXX	2 416
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	815	1 058	44 563
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	211	457	20 280
Particuliers	9	831	113	2 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 042	570	22 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 857	1 628	75 848
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 907
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	19 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 857	1 628	95 385
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 857	1 628	95 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 857	1 628	95 385

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	56	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	953,85

	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 250	1 255 961	29 951	1 339 452
Temps supplémentaire	3	954	52 222	774	42 490
Primes	4	XXXX	206 854	XXXX	210 639
Main-d'oeuvre indépendante	5			23	2 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 204	1 515 037	30 748	1 595 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 321	294 618	6 223	277 214
Particuliers	9	5 110	131 667	2 145	47 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 431	426 285	8 368	324 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 889	XXXX	227 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 635	2 171 211	39 116	2 147 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 988	XXXX	107 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 227	XXXX	118 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 215	XXXX	225 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 635	2 384 426	39 116	2 373 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 482		225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 482	XXXX	225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 635	2 379 944	39 116	2 373 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 074	212 014	180	35 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 561	2 167 930	38 936	2 337 523

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 007	XXXX	3 020	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	541,04	XXXX	774,01

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 250	29 951	1 339 452
Temps supplémentaire	3	954	774	42 490
Primes	4	XXXX	XXXX	210 639
Main-d'oeuvre indépendante	5		23	2 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 204	30 748	1 595 226
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 321	6 223	277 214
Particuliers	9	5 110	2 145	47 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 431	8 368	324 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	227 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 635	39 116	2 147 466
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	107 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	118 447
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	225 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 635	39 116	2 373 320
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			225
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 635	39 116	2 373 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 074	180	35 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 561	38 936	2 337 523

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 007	3 020	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	774,01

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	373	17 373	74	3 682
Personnel-temps régulier	2	140 353	3 502 125	137 869	3 557 791
Temps supplémentaire	3	5 822	216 062	3 846	160 027
Primes	4	XXXX	531 596	XXXX	251 048
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 658	843 931	14 788	1 362 748
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 206	5 111 087	156 577	5 335 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 338	823 833	30 410	819 404
Particuliers	9	22 159	445 719	15 149	301 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 497	1 269 552	45 559	1 121 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	920 064	XXXX	884 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 703	7 300 703	202 136	7 340 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 893 263	XXXX	11 298 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	455 158	XXXX	526 802
Allocations directes	15	XXXX	8 534 964	XXXX	8 969 796
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 883 385	XXXX	20 794 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207 703	26 184 088	202 136	28 135 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		580		1 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		580		1 721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207 703	26 183 508	202 136	28 133 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 491	1 426 300	1 380	206 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 212	24 757 208	200 756	27 926 999

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 972	XXXX	4 267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 232,93	XXXX	6 544,88

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	130 438	3 246 972	128 468	3 310 667
Temps supplémentaire	3	4 842	176 153	2 891	119 011
Primes	4	XXXX	492 302	XXXX	226 078
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 132	493 666	13 255	1 220 920
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 412	4 409 093	144 614	4 876 676

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	27 467	742 568	28 358	759 530
Particuliers	9	19 844	395 861	14 224	278 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 311	1 138 429	42 582	1 038 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	829 639	XXXX	805 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 723	6 377 161	187 196	6 720 698

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 411 013	XXXX	10 900 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	398 836	XXXX	520 125
Allocations directes	15	XXXX	8 534 964	XXXX	8 969 796
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 344 813	XXXX	20 390 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 723	24 721 974	187 196	27 111 239

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		550		1 718
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		550		1 718
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 723	24 721 424	187 196	27 109 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 756	1 346 464	1 009	190 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 967	23 374 960	186 187	26 919 217

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 923	XXXX	4 198	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 958,44	XXXX	6 412,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	373	17 373	74	3 682
Personnel-temps régulier	2	9 915	255 153	9 401	247 124
Temps supplémentaire	3	980	39 909	955	41 016
Primes	4	XXXX	39 294	XXXX	24 970
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 526	350 265	1 533	141 828
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 794	701 994	11 963	458 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 871	81 265	2 052	59 874
Particuliers	9	2 315	49 858	925	23 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 186	131 123	2 977	82 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 425	XXXX	78 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 980	923 542	14 940	620 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	482 250	XXXX	397 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 322	XXXX	6 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	538 572	XXXX	404 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 980	1 462 114	14 940	1 024 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30		3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 980	1 462 084	14 940	1 024 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	735	79 836	371	16 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 245	1 382 248	14 569	1 007 782

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	4 273	6 310		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 273	6 310		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	323,49	XXXX	159,71
B - L'usager	30	49	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 209,14	XXXX	14 605,54

	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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 971	16 440	574 235
Temps supplémentaire	3	382	518	25 108
Primes	4	XXXX	XXXX	11 593
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 353	16 958	610 936
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 594	3 041	113 076
Particuliers	9	2 334	108	3 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 928	3 149	116 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	98 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 281	20 107	825 894
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	151 391
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	152 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 281	20 107	978 446
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 281	20 107	978 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	808	38	10 924
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 473	20 069	967 522

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 126	13 822	480 858
Temps supplémentaire	3	331	385	18 014
Primes	4	XXXX	XXXX	9 722
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 457	14 207	508 594
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 085	2 568	95 267
Particuliers	9	2 308	96	3 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 393	2 664	98 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 850	16 871	686 733
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	124 542
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	125 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 850	16 871	812 436
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 850	16 871	812 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	808	38	10 924
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 042	16 833	801 512

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	2 505	9 841	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 505	9 841	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	81,45
B - L'usager suivi	30	635	2 085	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	384,42

	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: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 845	2 618	93 377
Temps supplémentaire	3	51	133	7 094
Primes	4	XXXX	XXXX	1 871
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 896	2 751	102 342
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	509	473	17 809
Particuliers	9	26	12	428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	535	485	18 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 431	3 236	139 161
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 849
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 431	3 236	166 010
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 431	3 236	166 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 431	3 236	166 010

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les activités buccodentaires préventives				
Pour l'établissement	25	481	1 428	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	481	1 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	116,25
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	710	1 659	40 940
Temps supplémentaire	3	15	25	1 016
Primes	4	XXXX	XXXX	273
Main-d'oeuvre indépendante	5	19		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	744	1 684	42 229
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	137	318	8 074
Particuliers	9	25	16	392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162	334	8 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	906	2 018	60 355
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	105 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	101 801
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	206 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	906	2 018	267 305
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	27 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	906	2 018	239 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	906	2 018	239 902

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	77	603	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	397,85

	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 dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 860	XXXX	104 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 860	XXXX	104 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		83 860		104 917
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		83 860		104 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		83 860		104 917

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	77	XXXX	74	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 089,09	XXXX	1 417,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	710	1 659	40 940
Temps supplémentaire	3	15	25	1 016
Primes	4	XXXX	XXXX	273
Main-d'oeuvre indépendante	5	19		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	744	1 684	42 229
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	137	318	8 074
Particuliers	9	25	16	392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162	334	8 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	906	2 018	60 355
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	101 801
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	102 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	906	2 018	162 388
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	27 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	906	2 018	134 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	906	2 018	134 985

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		529	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	255,17

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	182	9 597	81	4 824
Personnel-temps régulier	2	249 231	8 387 062	245 116	8 423 114
Temps supplémentaire	3	6 118	273 254	4 858	213 552
Primes	4	XXXX	983 742	XXXX	345 436
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 905	378 229	3 783	497 003
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 436	10 031 884	253 838	9 483 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 373	1 854 411	52 508	1 838 307
Particuliers	9	39 091	919 956	36 034	793 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 464	2 774 367	88 542	2 631 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 694 206	XXXX	1 681 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	350 900	14 500 457	342 380	13 796 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 487	XXXX	18 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305 132	XXXX	304 909
Allocations directes	15	XXXX	5 141	XXXX	52
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	327 760	XXXX	323 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	350 900	14 828 217	342 380	14 120 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 026		4 172
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 026		4 172
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	350 900	14 822 191	342 380	14 116 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 918	1 504 190	4 273	395 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	339 982	13 318 001	338 107	13 721 500

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	222 651	212 652	7 143 423
Temps supplémentaire	3	5 680	4 315	190 044
Primes	4	XXXX	XXXX	264 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 826	3 783	497 003
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	232 157	220 750	8 094 670
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	46 927	44 710	1 529 658
Particuliers	9	38 084	30 571	657 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 011	75 281	2 187 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 431 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	317 168	296 031	11 714 191
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	290 483
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	52
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	303 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	317 168	296 031	12 017 613
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	317 168	296 031	12 013 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 585	2 711	318 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	308 583	293 320	11 694 567

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 066	8 224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 422,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 078	1 829	94 161
Temps supplémentaire	3		1	53
Primes	4	XXXX	XXXX	11 589
Main-d'oeuvre indépendante	5	79		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 157	1 830	105 803
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	359	503	22 399
Particuliers	9	11	25	1 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	370	528	23 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 527	2 358	144 066
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 868
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 527	2 358	150 934
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 527	2 358	150 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148		2 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 379	2 358	148 372

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	760	732	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	760	732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	202,69
B - L'usager	30	251	259	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	572,86

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	182	9 597	81	4 824
Personnel-temps régulier	2	24 502	1 003 592	30 635	1 185 530
Temps supplémentaire	3	438	21 551	542	23 455
Primes	4	XXXX	109 049	XXXX	69 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 122	1 143 789	31 258	1 283 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 087	209 914	7 295	286 250
Particuliers	9	996	33 659	5 438	134 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 083	243 573	12 733	420 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 787	XXXX	234 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 205	1 562 149	43 991	1 938 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	315	XXXX	6 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 555	XXXX	7 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 870	XXXX	13 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 205	1 567 019	43 991	1 952 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(490)		3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(490)		3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 205	1 567 509	43 991	1 952 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 185	196 865	1 562	73 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 020	1 370 644	42 429	1 878 561

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 789	XXXX	3 352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	361,74	XXXX	560,43

	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: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 669	76 134	1 601	77 397
Personnel-temps régulier	2	2 934	132 578	7 618	296 336
Temps supplémentaire	3	1	43	204	12 470
Primes	4	XXXX	10 959	XXXX	25 914
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 604	219 714	9 423	412 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	799	38 906	5 762	80 264
Particuliers	9	49	2 195	1 049	35 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	848	41 101	6 811	116 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 866	XXXX	67 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 452	296 681	16 234	595 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	146 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 487	XXXX	48 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 487	XXXX	194 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 452	303 168	16 234	790 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 487	XXXX	194 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 452	303 168	16 234	790 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 954	173	15 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 452	292 214	16 061	774 430

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	7 902,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		21 732	1 262 454
Temps supplémentaire	3		30	2 724
Primes	4	XXXX	XXXX	203 613
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		21 762	1 468 791
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 610	279 011
Particuliers	9		3 461	173 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 071	452 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	178 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		29 833	2 100 573
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 596
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	48 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 833	2 149 554
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 833	2 148 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		960	86 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 873	2 062 078

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour 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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 532	180 319
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	34 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 532	214 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			736	39 089
Particuliers	9			141	6 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10			877	45 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 409	285 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 409	290 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 409	290 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 409	286 281

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 220	177 763
Temps supplémentaire	3			8	832
Primes	4	XXXX		XXXX	18 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 228	197 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			612	35 588
Particuliers	9			128	6 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10			740	42 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	27 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 968	267 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	265
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 968	282 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 968	280 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 968	278 823

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		14 980	904 372
Temps supplémentaire	3		22	1 892
Primes	4	XXXX	XXXX	150 647
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		15 002	1 056 911
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 262	204 334
Particuliers	9		3 192	160 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 454	365 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	125 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		21 456	1 547 596
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 879
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 456	1 576 475
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 456	1 576 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		960	79 501
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 496	1 496 974

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 466	18 327	832 689
Temps supplémentaire	3	122	256	9 555
Primes	4	XXXX	XXXX	140 528
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 588	18 583	982 772
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 127	3 795	174 833
Particuliers	9	2 503	530	17 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 630	4 325	192 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	136 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 218	22 908	1 311 362
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	99
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 830
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 218	22 908	1 351 291
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	39 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 218	22 908	1 351 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 222	61	18 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 996	22 847	1 333 161

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 945	2 217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	601,34

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 994	286 306	4 482	276 223
Personnel-temps régulier	2	353 450	11 577 730	342 602	11 527 286
Temps supplémentaire	3	26 749	1 368 224	22 956	1 271 032
Primes	4	XXXX	1 299 239	XXXX	771 464
Main-d'oeuvre indépendante	5	265	22 538	3 261	375 871
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	385 458	14 554 037	373 301	14 221 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 035	2 692 960	78 644	2 650 035
Particuliers	9	61 957	1 567 838	49 286	1 234 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139 992	4 260 798	127 930	3 884 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 409 417	XXXX	2 356 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	525 450	21 224 252	501 231	20 462 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 819 446	XXXX	4 218 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 392 545	XXXX	22 473 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 211 991	XXXX	26 691 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	525 450	48 436 243	501 231	47 154 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	149 185	XXXX	105 567
Recouvrements	19		58 178		76 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		207 363		182 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	525 450	48 228 880	501 231	46 972 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 171	11 993 981	20 145	1 232 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	512 279	36 234 899	481 086	45 739 899

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	41 634 720	30 789 955		
Pour ventes de services	26	11 240	5 620		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 645 960	30 795 575		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	XXXX	1,49
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,33	XXXX	5,59

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 602	14 320	491 429
Temps supplémentaire	3	860	1 335	75 795
Primes	4	XXXX	XXXX	21 484
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 462	15 655	588 708
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 687	3 327	119 566
Particuliers	9	5 076	2 935	83 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 763	6 262	203 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	102 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 225	21 917	895 117
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	341 768
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	347 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 225	21 917	1 242 189
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			530
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 225	21 917	1 241 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 928	110	11 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 297	21 807	1 230 569

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	646 851	665 700	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	646 851	665 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,94	XXXX
B - Procédure	30	117 153	119 340	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,73	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 243	30 827	1 018 600
Temps supplémentaire	3	1 083	1 236	65 987
Primes	4	XXXX	XXXX	39 737
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 326	32 063	1 124 324
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 482	7 059	234 204
Particuliers	9	6 043	4 910	125 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 525	11 969	359 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	203 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 851	44 032	1 687 836
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	306 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 179 147
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 485 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 851	44 032	3 173 371
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	39 759
Recouvrements	19			7 807
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	47 566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 851	44 032	3 125 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	610	2 834	165 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 241	41 198	2 960 049

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 599 412	2 682 469	
Pour ventes de services	26	11 240	5 620	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 610 652	2 688 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX
B - Procédure	30	545 744	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,73	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 920	359 791	10 034	322 618
Temps supplémentaire	3	37	1 738	78	3 307
Primes	4	XXXX	22 529	XXXX	8 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 957	384 058	10 112	334 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 332	79 027	2 506	82 955
Particuliers	9	1 001	28 294	3 104	70 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 333	107 321	5 610	153 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 958	XXXX	71 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 290	558 337	15 722	558 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 210	XXXX	70 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 858	XXXX	71 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 068	XXXX	141 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 290	736 405	15 722	700 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 712	XXXX	
Recouvrements	19				3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 712		3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 290	731 693	15 722	700 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	772	29	15 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 263	730 921	15 693	685 095

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	720 473		660 632	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	720 473		660 632	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	XXXX	1,04
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,39	XXXX	7,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 160	1 365 639	48 369	1 475 060
Temps supplémentaire	3	1 165	56 830	910	44 484
Primes	4	XXXX	99 854	XXXX	58 642
Main-d'oeuvre indépendante	5	265	22 538	1 521	133 703
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 590	1 544 861	50 800	1 711 889

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 178	312 186	10 379	330 451
Particuliers	9	6 595	124 353	3 953	90 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 773	436 539	14 332	420 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 023	XXXX	280 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 363	2 241 423	65 132	2 413 295

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	82 733	XXXX	78 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	645 775	XXXX	680 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	728 508	XXXX	759 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 363	2 969 931	65 132	3 172 743

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 237		20 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 237		20 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 363	2 952 694	65 132	3 152 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 135	50 912	4 965	206 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 228	2 901 782	60 167	2 945 780

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

Pour l'établissement	25	3 048 826		2 605 952	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 048 826		2 605 952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX	1,14
B - Procédure	30	254 322	XXXX	233 420	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,41	XXXX	12,62

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 994	286 306	4 482	276 223
Personnel-temps régulier	2	253 525	8 433 813	239 052	8 219 579
Temps supplémentaire	3	23 604	1 208 867	19 397	1 081 459
Primes	4	XXXX	1 049 663	XXXX	643 414
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 740	242 168
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	282 123	10 978 649	264 671	10 462 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 356	1 949 231	55 373	1 882 859
Particuliers	9	43 242	1 133 773	34 384	864 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 598	3 083 004	89 757	2 747 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 785 240	XXXX	1 697 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380 721	15 846 893	354 428	14 908 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 121 316	XXXX	3 757 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 135 539	XXXX	20 200 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 256 855	XXXX	23 958 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380 721	40 103 748	354 428	38 866 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	80 587	XXXX	65 808
Recouvrements	19		35 959		48 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		116 546		113 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380 721	39 987 202	354 428	38 752 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 471	11 770 136	12 207	833 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	371 250	28 217 066	342 221	37 918 406

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	34 619 158		24 175 202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 619 158		24 175 202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,82	XXXX	1,57
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,84	XXXX	5,28

	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: Biochimie - Hématologie - Immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 994	286 306	4 482	276 223
Personnel-temps régulier	2	207 509	7 005 664	196 771	6 827 582
Temps supplémentaire	3	18 889	972 326	16 734	933 985
Primes	4	XXXX	900 754	XXXX	576 054
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 740	242 168
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 392	9 165 050	219 727	8 856 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 148	1 617 988	45 275	1 562 656
Particuliers	9	34 594	893 529	27 828	667 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 742	2 511 517	73 103	2 230 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 471 678	XXXX	1 412 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	311 134	13 148 245	292 830	12 498 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 693 169	XXXX	3 327 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 655 550	XXXX	14 582 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 348 719	XXXX	17 910 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	311 134	28 496 964	292 830	30 409 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	46 513	XXXX	57 483
Recouvrements	19		32 141		45 055
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 654	XXXX	102 538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	311 134	28 418 310	292 830	30 306 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 471	6 725 358	12 159	789 131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	301 663	21 692 952	280 671	29 517 418

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	21 831 428		17 301 125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 831 428		17 301 125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	1,71
B - Procédure	30	6 800 537	XXXX	6 755 223	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,19	XXXX	4,37

	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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 016	1 428 149	42 281
Temps supplémentaire	3	4 715	236 541	2 663
Primes	4	XXXX	148 909	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 731	1 813 599	44 944
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 208	331 243	10 098
Particuliers	9	8 648	240 244	6 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 856	571 487	16 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 562	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 587	2 698 648	61 598
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	428 147	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 479 989	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 908 136	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 587	11 606 784	61 598
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	34 074	XXXX
Recouvrements	19		3 818	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 892	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 587	11 568 892	61 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 044 778	48
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 587	6 524 114	61 550

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	12 787 730	6 874 077	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 787 730	6 874 077	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,51	XXXX
B - Procédure	30	541 583	XXXX	425 981
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,05	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 320	337 614	8 310	300 352
Temps supplémentaire	3	176	9 717	109	6 161
Primes	4	XXXX	42 284	XXXX	34 873
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 029	131 003
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 496	389 615	9 448	472 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 205	83 874	2 589	80 092
Particuliers	9	1 452	35 654	2 825	88 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 657	119 528	5 414	168 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 579	XXXX	65 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 153	570 722	14 862	705 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 506	XXXX	51 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 506	XXXX	51 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 153	616 228	14 862	757 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 506	XXXX	51 171
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 153	616 228	14 862	757 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 129	70 503	1 100	39 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 024	545 725	13 762	718 049

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	491 796		549 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	491 796		549 346	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	1,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 403	3 837	144 885
Temps supplémentaire	3	92	106	4 751
Primes	4	XXXX	XXXX	5 031
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 495	3 943	154 667
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	986	940	37 121
Particuliers	9	1 285	2 854	87 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 271	3 794	124 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 766	7 737	315 575
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 848 633
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 850 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 766	7 737	14 165 708
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 766	7 737	14 165 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37		5 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 729	7 737	14 160 701

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	216 473	XXXX	222 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 473	XXXX	222 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		216 473		222 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		216 473		222 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		216 473		222 599

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	842		864	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	842		864	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	257,09	XXXX	257,64
B - L'usager	30	80	XXXX	53	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 705,91	XXXX	4 199,98

	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 externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 531	76 126	245	12 540
Personnel-temps régulier	2	36 745	1 442 035	39 703	1 581 375
Temps supplémentaire	3	309	14 881	252	13 322
Primes	4	XXXX	126 249	XXXX	69 271
Main-d'oeuvre indépendante	5			19	828
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 585	1 659 291	40 219	1 677 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 859	323 964	11 635	327 492
Particuliers	9	6 335	193 434	4 552	134 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 194	517 398	16 187	462 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 224	XXXX	270 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 779	2 450 913	56 406	2 410 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 002	XXXX	78 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 002	XXXX	87 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 779	2 506 915	56 406	2 498 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 124		219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 124	XXXX	219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 779	2 500 791	56 406	2 497 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	184	135 771		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 595	2 365 020	56 406	2 497 843

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	11 859	9 999		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 859	9 999		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	199,94	XXXX	249,83
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 962,67	XXXX	1 951,44

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	128	7 522	106	5 938
Personnel-temps régulier	2	44 362	1 325 139	44 124	1 333 747
Temps supplémentaire	3	2 610	129 132	1 910	98 222
Primes	4	XXXX	187 086	XXXX	142 788
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	8 364	60	8 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 162	1 657 243	46 200	1 588 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 829	312 733	10 668	316 896
Particuliers	9	7 095	206 101	8 579	152 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 924	518 834	19 247	469 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 043	XXXX	278 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 086	2 458 120	65 447	2 336 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 943	XXXX	43 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 511	XXXX	197 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 454	XXXX	240 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 086	2 666 574	65 447	2 577 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 671		5 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 671	XXXX	5 476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 086	2 647 903	65 447	2 571 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 734	277 554	1 171	70 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 352	2 370 349	64 276	2 501 563

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 259 709	2 364 889		
Pour ventes de services	26	175	30		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 259 884	2 364 919		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	1,06
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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	619	36 318	671	41 817
Personnel-temps régulier	2	54 970	1 969 167	59 929	2 211 262
Temps supplémentaire	3	310	12 507	465	20 361
Primes	4	XXXX	243 581	XXXX	183 247
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 899	2 261 573	61 065	2 456 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 520	479 838	13 371	512 636
Particuliers	9	12 897	322 105	10 305	269 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 417	801 943	23 676	782 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	393 162	XXXX	419 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 316	3 456 678	84 741	3 658 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 092	XXXX	543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 954	XXXX	30 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 046	XXXX	30 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 316	3 474 724	84 741	3 689 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 458		169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 458	XXXX	169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 316	3 473 266	84 741	3 689 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83 731	618 541	543	18 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(2 415)	2 854 725	84 198	3 670 930

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	8 383	9 960		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 383	9 960		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	340,71	XXXX	368,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	641	33 567	683	37 274
Personnel-temps régulier	2	28 885	1 167 580	24 758	963 242
Temps supplémentaire	3	110	5 182	150	6 179
Primes	4	XXXX	102 251	XXXX	46 845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 636	1 308 580	25 591	1 053 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 631	238 743	5 827	237 299
Particuliers	9	3 540	108 724	3 497	99 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 171	347 467	9 324	336 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 566	XXXX	181 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 807	1 863 613	34 915	1 571 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	149 502	XXXX	113 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 754	XXXX	43 225
Allocations directes	15	XXXX	471	XXXX	168
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 727	XXXX	156 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 807	2 071 340	34 915	1 728 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		707		211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	707	XXXX	211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 807	2 070 633	34 915	1 727 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 246	138 016	308	9 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 561	1 932 617	34 607	1 718 124

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	8 008		5 735	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 008		5 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	241,42	XXXX	299,62
B - L'utilisateur	30	1 974	XXXX	1 346	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	979,04	XXXX	1 276,47

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	536	27 753	567	30 796
Personnel-temps régulier	2	26 754	1 058 698	23 169	888 793
Temps supplémentaire	3	108	5 088	142	5 795
Primes	4	XXXX	86 129	XXXX	40 706
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 398	1 177 668	23 878	966 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 265	220 436	5 298	211 365
Particuliers	9	3 460	105 915	3 293	90 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 725	326 351	8 591	302 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 875	XXXX	167 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 123	1 694 894	32 469	1 435 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	149 502	XXXX	113 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 036	XXXX	39 454
Allocations directes	15	XXXX	471	XXXX	168
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 009	XXXX	153 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 123	1 876 903	32 469	1 588 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		707		211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	707	XXXX	211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 123	1 876 196	32 469	1 588 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 239	109 393	308	9 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 884	1 766 803	32 161	1 578 925

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	7 274		5 201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 274		5 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,99	XXXX	303,62
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	947,35	XXXX	1 248,16

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	105	5 814	116	6 478
Personnel-temps régulier	2	2 131	108 882	1 589	74 449
Temps supplémentaire	3	2	94	8	384
Primes	4	XXXX	16 122	XXXX	6 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 238	130 912	1 713	87 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	366	18 307	529	25 934
Particuliers	9	80	2 809	204	8 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	446	21 116	733	34 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 691	XXXX	13 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 684	168 719	2 446	135 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 718	XXXX	3 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 718	XXXX	3 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 684	194 437	2 446	139 199
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	2 684	194 437	2 446	139 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	28 623		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 677	165 814	2 446	139 199

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	734	534		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	734	534		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	225,90	XXXX	260,67
B - L'usager	30	109	XXXX	81	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 521,23	XXXX	1 718,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 189	12 938	546 135
Temps supplémentaire	3	2	3	87
Primes	4	XXXX	XXXX	7 363
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 191	12 941	553 585
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 102	2 460	108 817
Particuliers	9	30	231	9 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 132	2 691	118 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 323	15 632	761 374
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	270 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 788
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	280 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 323	15 632	1 041 483
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 323	15 632	1 041 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 323	15 632	1 039 103

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	230	659	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	230	659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 576,79
B - L'usager	30	230	659	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 576,79

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 447	340 757	4 177	338 351
Personnel-temps régulier	2	54 416	2 196 244	49 470	2 063 444
Temps supplémentaire	3	7 564	455 455	707	41 853
Primes	4	XXXX	292 305	XXXX	162 541
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 427	3 284 761	54 354	2 606 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 771	527 834	10 727	488 043
Particuliers	9	4 317	124 203	2 537	95 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 088	652 037	13 264	583 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 698	XXXX	382 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 515	4 391 496	67 618	3 572 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	403 004	XXXX	1 195 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 666	XXXX	165 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	456 670	XXXX	1 360 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 515	4 848 166	67 618	4 932 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 054		227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 054	XXXX	227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 515	4 847 112	67 618	4 932 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 794	1 657 407	1 454	112 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 721	3 189 705	66 164	4 820 192

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	543	26 983	
Personnel-temps régulier	2	5 397	190 155	5 469
Temps supplémentaire	3	164	8 641	
Primes	4	XXXX	14 136	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 104	239 915	5 469
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 129	44 646	1 037
Particuliers	9	173	2 383	43
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 302	47 029	1 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 245	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 406	324 189	6 549
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 212	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	965	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 177	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 406	326 366	6 549
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	7 406	326 366	6 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207	24 543	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 199	301 823	6 549

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 842	8 885	404 237
Temps supplémentaire	3	176	8 644	
Primes	4	XXXX	XXXX	8 430
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 018	8 885	412 667
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 109	1 601	74 890
Particuliers	9	44	392	15 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 153	1 993	90 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	61 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 171	10 878	565 197
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	956 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 553
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	966 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 171	10 878	1 532 048
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 171	10 878	1 532 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	569	43 804	5 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 602	10 878	1 526 381

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 443	10 155	429 520
Temps supplémentaire	3	454		
Primes	4	XXXX	XXXX	16 309
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 897	10 155	445 829
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 479	2 192	94 589
Particuliers	9	158	626	24 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 637	2 818	119 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	69 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 534	12 973	634 405
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 735
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	40 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 534	12 973	675 311
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 534	12 973	675 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 116	464	27 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 418	12 509	647 789

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 530	1 269 225	18 113
Temps supplémentaire	3	6 334	389 612	695
Primes	4	XXXX	213 370	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 864	1 872 207	18 808
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 054	275 037	3 641
Particuliers	9	2 873	98 368	1 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 927	373 405	4 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 816	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 791	2 501 428	23 728
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	95 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 660	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 660	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 791	2 604 088	23 728
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		25	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 791	2 604 063	23 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 355	1 459 260	988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 436	1 144 803	22 740

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 904	313 774	4 177	338 351
Personnel-temps régulier	2	6 204	186 291	6 848	247 237
Temps supplémentaire	3	436	22 549	12	521
Primes	4	XXXX	25 571	XXXX	5 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 544	548 185	11 037	591 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 000	94 953	2 256	115 745
Particuliers	9	1 069	15 329	197	8 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 069	110 282	2 453	124 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 193	XXXX	87 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 613	735 660	13 490	803 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 786	XXXX	32 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 026	XXXX	125 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 812	XXXX	157 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 613	798 472	13 490	960 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 029		227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 029		227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 613	797 443	13 490	960 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	547	51 816	2	4 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 066	745 627	13 488	955 827

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	356	21 121	60	3 602
Personnel-temps régulier	2	7 685	272 460	7 699	306 607
Temps supplémentaire	3	312	16 338	303	17 361
Primes	4	XXXX	47 671	XXXX	66 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 353	357 590	8 062	394 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 756	65 062	1 994	83 326
Particuliers	9	897	24 082	1 335	46 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 653	89 144	3 329	129 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 283	XXXX	62 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 006	502 017	11 391	586 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 323	XXXX	303 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 323	XXXX	303 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 006	737 340	11 391	889 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 006	737 340	11 391	889 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 212	40 234	48	2 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 794	697 106	11 343	887 505

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	17 401		19 541	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 401		19 541	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,06	XXXX	45,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	241	11 026	249	13 067
Personnel-temps régulier	2	21 269	619 498	23 703	730 229
Temps supplémentaire	3	809	39 384	515	25 078
Primes	4	XXXX	60 151	XXXX	28 558
Main-d'oeuvre indépendante	5	276	35 210		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 595	765 269	24 467	796 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 780	147 937	5 198	164 734
Particuliers	9	6 046	158 827	2 367	65 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 826	306 764	7 565	229 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 075	XXXX	145 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 421	1 210 108	32 032	1 172 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	486 113	XXXX	538 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 983 810	XXXX	2 042 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 469 923	XXXX	2 580 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 421	3 680 031	32 032	3 753 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 178		11 702
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 178	XXXX	11 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 421	3 665 853	32 032	3 741 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	809	95 239	75	30 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 612	3 570 614	31 957	3 711 072

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	952 463	1 041 201		
Pour ventes de services	26		2 620		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	952 463	1 043 821		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,76	XXXX	3,57
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	178,89	XXXX	177,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	241	11 026	249	13 067
Personnel-temps régulier	2	9 784	254 066	9 020	241 598
Temps supplémentaire	3	396	20 119	180	8 947
Primes	4	XXXX	23 702	XXXX	8 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 421	308 913	9 449	272 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 135	55 443	2 045	58 003
Particuliers	9	2 564	69 278	1 116	25 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 699	124 721	3 161	83 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 875	XXXX	53 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 120	492 509	12 610	409 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	643	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 303	XXXX	14 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 946	XXXX	14 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 120	527 455	12 610	424 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 946	XXXX	14 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 120	527 455	12 610	424 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	778	51 342	47	6 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 342	476 113	12 563	417 124

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	952 463	1 041 201		
Pour ventes de services	26		2 620		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	952 463	1 043 821		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,50	XXXX	0,40
B - Procédure	30	19 960	XXXX	20 962	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,85	XXXX	19,90

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 349	11 692	387 920
Temps supplémentaire	3	347	320	15 464
Primes	4	XXXX	XXXX	17 427
Main-d'oeuvre indépendante	5	276		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 972	12 012	420 811
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 203	2 478	83 883
Particuliers	9	3 338	1 017	32 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 541	3 495	116 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 513	15 507	611 864
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	344 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 257 717
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 601 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 513	15 507	2 213 669
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 702
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	11 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 513	15 507	2 201 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	28	21 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 490	15 479	2 179 995

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	828 308	880 106	
Pour ventes de services	26		2 340	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	828 308	882 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,48
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	115,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 136	2 991	100 711
Temps supplémentaire	3	66	15	667
Primes	4	XXXX	XXXX	2 509
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 202	3 006	103 887
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	442	675	22 848
Particuliers	9	144	234	6 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	586	909	29 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 788	3 915	151 739
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	193 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	770 285
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	964 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 788	3 915	1 115 993
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 788	3 915	1 115 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8		2 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 780	3 915	1 113 953

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	124 155	161 095	
Pour ventes de services	26		280	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124 155	161 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,80	6,90
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	607,16	554,48

	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	192	11 282	675	31 274
Personnel-temps régulier	2	40 885	1 481 600	40 255	1 496 767
Temps supplémentaire	3	1 934	104 012	2 277	145 138
Primes	4	XXXX	296 938	XXXX	307 022
Main-d'oeuvre indépendante	5	904	115 189	3 698	679 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 915	2 009 021	46 905	2 659 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 689	336 077	12 355	370 940
Particuliers	9	3 564	92 857	8 040	224 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 253	428 934	20 395	595 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 908	XXXX	323 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 168	2 721 863	67 300	3 578 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 393	XXXX	4 146
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 506 607	XXXX	1 448 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 510 000	XXXX	1 452 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 168	4 231 863	67 300	5 030 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48		180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48	XXXX	180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 168	4 231 815	67 300	5 030 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	463	250 388	1 074	102 676
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 705	3 981 427	66 226	4 927 510

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	107	6 268	675	31 274
Personnel-temps régulier	2	37 721	1 366 960	38 667	1 424 266
Temps supplémentaire	3	1 814	98 539	2 231	142 640
Primes	4	XXXX	267 411	XXXX	279 205
Main-d'oeuvre indépendante	5	904	115 189	3 669	673 155
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 546	1 854 367	45 242	2 550 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 917	307 217	11 999	354 347
Particuliers	9	3 342	87 192	7 971	222 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 259	394 409	19 970	576 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 170	XXXX	310 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 805	2 511 946	65 212	3 437 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 393	XXXX	4 146
Fournitures et autres charges	14	XXXX	533 393	XXXX	627 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	536 786	XXXX	631 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 805	3 048 732	65 212	4 069 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48		180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48		180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 805	3 048 684	65 212	4 069 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	463	250 388	1 074	98 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 342	2 798 296	64 138	3 970 979

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	10 712	11 865		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 712	11 865		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	261,23	XXXX	334,70
	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: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	85	5 014	
Personnel-temps régulier	2	3 164	114 640	1 588
Temps supplémentaire	3	120	5 473	46
Primes	4	XXXX	29 527	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			29
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 369	154 654	1 663
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	772	28 860	356
Particuliers	9	222	5 665	69
TOTAL (L.08 + L.09)	10	994	34 525	425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 738	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 363	209 917	2 088
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	973 214	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	973 214	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 363	1 183 131	2 088
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	973 214	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 363	1 183 131	2 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 363	1 183 131	2 088

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	13 625	11 532	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 625	11 532	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,84	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	169 559	6 238 937	6 394 906
Temps supplémentaire	3	5 698	254 695	3 794
Primes	4	XXXX	2 049 134	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 045	408 579	2 505
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 302	8 951 345	176 175
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 755	1 357 878	36 368
Particuliers	9	18 615	373 979	19 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 370	1 731 857	56 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 184 924	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 672	11 868 126	232 342
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	460 131	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 300 833	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 760 964	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 672	43 629 090	232 342
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 376	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 376	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 672	43 623 714	232 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 326	1 783 255	3 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 346	41 840 459	228 702

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 957	1 858	67 827
Temps supplémentaire	3	34	37	2 303
Primes	4	XXXX	XXXX	16 940
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 991	1 895	87 070
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	346	372	13 279
Particuliers	9	123	337	7 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	469	709	20 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 460	2 604	120 631
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	131 086
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	131 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 460	2 604	251 717
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 460	2 604	251 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 115	84	16 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	345	2 520	235 655

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	6 250	6 797	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 250	6 797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,74	34,67
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 439	1 715 145	46 526
Temps supplémentaire	3	1 576	70 207	1 032
Primes	4	XXXX	564 642	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 571	231 048	1 694
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 586	2 581 042	49 252
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 267	358 861	9 233
Particuliers	9	5 084	105 208	5 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 351	464 069	14 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	325 047	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 937	3 370 158	63 716
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	305 803	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 017 640	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 323 443	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 937	27 693 601	63 716
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 208	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 208	5 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 937	27 691 393	63 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 119	678 455	1 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 818	27 012 938	62 640

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	98 015	3 612 852	98 574
Temps supplémentaire	3	3 391	150 004	2 225
Primes	4	XXXX	1 187 492	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 270	149 993	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 676	5 100 341	100 799
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 251	806 349	21 394
Particuliers	9	11 159	216 951	11 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 410	1 023 300	32 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	688 205	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 086	6 811 846	133 420
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	72 388	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 359 674	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 432 062	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 086	11 243 908	133 420
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		468	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		468	2 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 086	11 243 440	133 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 034	778 711	1 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 052	10 464 729	131 538

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	120 547		129 790
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 547		129 790
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,81	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 148	22 918	854 455
Temps supplémentaire	3	697	500	25 754
Primes	4	XXXX	XXXX	240 432
Main-d'oeuvre indépendante	5	204	811	85 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 049	24 229	1 205 839
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 891	5 369	211 185
Particuliers	9	2 249	3 004	74 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 140	8 373	285 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	177 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 189	32 602	1 669 370
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	89 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 494 233
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 583 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 189	32 602	4 252 937
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 230
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 189	32 602	4 248 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 058	598	224 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 131	32 004	4 024 178

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	339 105	348 089	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	339 105	348 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,31	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	382 820	XXXX	468 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	382 820	XXXX	468 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		382 820		468 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		382 820		468 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		382 820		468 734

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	70 077	XXXX	61 978	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,46	XXXX	7,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 743	132 049	2 694	143 203
Personnel-temps régulier	2	226 734	6 806 454	234 555	7 263 862
Temps supplémentaire	3	12 840	605 577	11 550	568 581
Primes	4	XXXX	906 321	XXXX	626 299
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 195	192 252	7 703	173 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 512	8 642 653	256 502	8 775 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 022	1 610 767	55 927	1 708 195
Particuliers	9	44 516	923 719	44 220	924 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 538	2 534 486	100 147	2 632 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 452 621	XXXX	1 574 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344 050	12 629 760	356 649	12 982 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 947 863	XXXX	2 805 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 923 248	XXXX	2 436 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 871 111	XXXX	5 242 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344 050	17 500 871	356 649	18 225 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	11 245	XXXX	12 070
Recouvrements	19		42 060		52 803
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 305		64 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	344 050	17 447 566	356 649	18 160 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 900	960 577	6 051	734 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334 150	16 486 989	350 598	17 425 953

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 707 940	7 368 059		
Pour ventes de services	26	26 345	25 757		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 734 285	7 393 816		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,46	XXXX	2,37
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	74 353	75 040	2 403 408
Temps supplémentaire	3	5 524	4 406	217 543
Primes	4	XXXX	XXXX	286 507
Main-d'oeuvre indépendante	5	264		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 141	79 446	2 907 458
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 909	19 567	583 501
Particuliers	9	15 922	20 560	408 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 831	40 127	991 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	547 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 972	119 573	4 446 399
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 391 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	686 644
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 078 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 972	119 573	6 524 579
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	12 070
Recouvrements	19			40 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	52 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 972	119 573	6 472 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 316	3 462	406 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 656	116 111	6 065 618

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 997 182	3 192 578	
Pour ventes de services	26	17 639	16 497	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 014 821	3 209 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,94	XXXX
B - Procédure	30	177 837	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,66	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 693	21 823	740 879
Temps supplémentaire	3	699	590	30 714
Primes	4	XXXX	XXXX	35 507
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 392	22 413	807 100
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 227	4 708	153 341
Particuliers	9	1 550	846	26 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 777	5 554	179 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	129 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 169	27 967	1 116 204
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	69 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	173 517
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	243 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 169	27 967	1 359 475
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 656	3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 169	27 967	1 359 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	429	27	19 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 740	27 940	1 339 652

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 171 760	1 305 630	
Pour ventes de services	26	475	415	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 172 235	1 306 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,08	1,03
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,60	30,38

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 066	284 962	9 207
Temps supplémentaire	3	234	10 881	86
Primes	4	XXXX	22 407	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	263	32 028	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 563	350 278	9 293
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 238	74 498	1 869
Particuliers	9	3 935	82 836	2 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 173	157 334	3 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 965	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 736	570 577	13 186
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	239 435	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 358	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	413 793	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 736	984 370	13 186
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		14 980	6 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 980	6 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 736	969 390	13 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	25 031	8 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 680	944 359	13 186

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	407 110		422 895
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	407 110		422 895
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,36	XXXX
B - Procédure	30	19 957	XXXX	21 415
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,32	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 066	22 891	777 831
Temps supplémentaire	3	3 050	2 577	130 398
Primes	4	XXXX	XXXX	86 571
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 116	25 468	994 800
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 637	4 948	174 750
Particuliers	9	2 390	2 924	70 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 027	7 872	244 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	160 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 143	33 340	1 399 889
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	652 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	472 584
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 124 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 143	33 340	2 524 502
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 143	33 340	2 523 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	447	595	42 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 696	32 745	2 481 382

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 275 680	1 500 494	
Pour ventes de services	26	2 426	1 505	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 278 106	1 501 999	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,87	XXXX
B - Procédure	30	57 891	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41,25	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 635	13 690	452 564
Temps supplémentaire	3	165	341	17 907
Primes	4	XXXX	XXXX	33 305
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 800	14 031	503 776
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 406	3 472	102 766
Particuliers	9	2 363	3 126	79 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 769	6 598	182 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 569	20 629	782 324
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	231 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	335 046
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	566 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 569	20 629	1 349 186
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 569	20 629	1 349 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	141	23 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 440	20 488	1 325 473

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	695 500	811 805	
Pour ventes de services	26	5 805	7 340	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	701 305	819 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,68	XXXX
B - Procédure	30	14 518	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	81,17	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 877	4 261	165 869
Temps supplémentaire	3	862	613	33 903
Primes	4	XXXX	XXXX	63 739
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 739	4 874	263 511
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	877	1 045	42 061
Particuliers	9	317	1 891	62 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 194	2 936	104 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 933	7 810	410 942
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	430 220
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	437 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 933	7 810	848 406
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 933	7 810	848 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218	503	24 857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 715	7 307	823 546

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	160 708	134 657	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	160 708	134 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,94	XXXX
B - Procédure	30	4 356	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	145,21	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 743	132 049	2 694	143 203
Personnel-temps régulier	2	87 044	2 299 312	87 643	2 424 817
Temps supplémentaire	3	2 306	99 075	2 937	134 081
Primes	4	XXXX	218 191	XXXX	111 353
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 668	127 995	7 703	173 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 761	2 876 622	100 977	2 987 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 728	587 307	20 318	587 814
Particuliers	9	18 039	334 646	12 849	238 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 767	921 953	33 167	826 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	508 181	XXXX	541 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 528	4 306 756	134 144	4 354 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225 309	XXXX	277 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 387	XXXX	154 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288 696	XXXX	431 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 528	4 595 452	134 144	4 786 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 499		5 398
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 499	XXXX	5 398
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 528	4 588 953	134 144	4 781 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 305	322 529	1 323	208 420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 223	4 266 424	132 821	4 572 915

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 707 940		7 368 059	
Pour ventes de services	26	26 345		25 757	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 734 285		7 393 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,63	XXXX	0,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	84 446	1 787	100 010
Personnel-temps régulier	2	55 833	2 088 076	54 047	2 005 543
Temps supplémentaire	3	795	49 762	1 111	61 265
Primes	4	XXXX	225 701	XXXX	132 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 133	2 447 985	56 945	2 298 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 659	493 851	12 468	469 182
Particuliers	9	7 419	212 028	7 542	203 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 078	705 879	20 010	672 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	394 028	XXXX	390 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 211	3 547 892	76 955	3 362 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 002 803	XXXX	1 064 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 422	XXXX	237 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 093 225	XXXX	1 302 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 211	4 641 117	76 955	4 664 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 520		9 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 520		9 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 211	4 624 597	76 955	4 654 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	673	210 237	449	175 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 538	4 414 360	76 506	4 479 200

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	1 049	XXXX	1 066	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 208,16	XXXX	4 201,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40 483	32 443	1 227 147
Temps supplémentaire	3	533	632	37 626
Primes	4	XXXX	XXXX	53 611
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 016	33 075	1 318 384
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 823	7 493	280 783
Particuliers	9	5 596	5 306	141 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 419	12 799	421 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	235 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 435	45 874	1 975 563
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	679 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	160 055
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	839 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 435	45 874	2 814 883
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 231
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 231
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 435	45 874	2 805 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	604	383	172 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 831	45 491	2 633 603

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	734 350	733 210	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	734 350	733 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,58	XXXX
B - La mise en traitement	30	1 005	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 335,29	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 713	1 927	78 556
Temps supplémentaire	3	29	13	786
Primes	4	XXXX	XXXX	2 109
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 742	1 940	81 451
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	340	381	15 423
Particuliers	9	130	175	6 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	470	556	21 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 212	2 496	114 694
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	95 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 439
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	133 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 212	2 496	247 863
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			488
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 212	2 496	247 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27		713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 185	2 496	246 662

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	23 960	25 980	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 960	25 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,31	9,51
B - La mise en traitement	30	44	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 560,75	5 138,79

	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	84 446	1 787	100 010
Personnel-temps régulier	2	13 637	464 826	19 677	699 840
Temps supplémentaire	3	233	11 107	466	22 853
Primes	4	XXXX	72 601	XXXX	76 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 375	632 980	21 930	899 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 496	134 350	4 594	172 976
Particuliers	9	1 693	53 590	2 061	56 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 189	187 940	6 655	229 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 843	XXXX	143 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 564	921 763	28 585	1 271 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	289 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	(73 563)	XXXX	40 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	(73 423)	XXXX	329 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 564	848 340	28 585	1 601 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	(73 423)	XXXX	329 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 564	848 340	28 585	1 601 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	30 617	66	2 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 522	817 723	28 519	1 598 935

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	6 733		6 966	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 733		6 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,45	XXXX	229,53
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	779,53	XXXX	1 499,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 684	1 418 833	34 394
Temps supplémentaire	3	199	8 481	125
Primes	4	XXXX	89 634	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	81	19 148	326
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 964	1 536 096	34 845
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 196	330 411	7 550
Particuliers	9	5 881	196 601	6 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 077	527 012	14 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 676	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 041	2 326 784	49 014
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 680	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 497	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	403	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 580	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 041	2 371 364	49 014
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		(390)	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(390)	7 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 041	2 371 754	49 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 296	157 647	759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 745	2 214 107	48 255

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 154	250 527	6 905	300 678
Temps supplémentaire	3	4	156	15	711
Primes	4	XXXX	14 322	XXXX	5 860
Main-d'oeuvre indépendante	5			239	32 362
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 158	265 005	7 159	339 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 081	59 743	1 482	67 334
Particuliers	9	536	8 187	227	11 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 617	67 930	1 709	78 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 016	XXXX	43 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 775	374 951	8 868	461 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 680	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 323	XXXX	11 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 003	XXXX	11 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 775	395 954	8 868	473 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(721)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	(721)	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 775	396 675	8 868	473 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	17 251		3 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 730	379 424	8 868	470 015

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 934		3 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 934		3 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,26	XXXX	118,39
B - Le jour-traitement	30	2 579	XXXX	2 833	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	147,12	XXXX	165,91

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 627	3 909	138 475
Temps supplémentaire	3	160	58	2 284
Primes	4	XXXX	XXXX	5 676
Main-d'oeuvre indépendante	5		59	7 704
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 787	4 026	154 139
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 097	913	36 134
Particuliers	9	332	1 352	33 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 429	2 265	70 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 216	6 291	254 983
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 003
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 216	6 291	259 986
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 216	6 291	252 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	490		5 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 726	6 291	247 143

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 755	2 939	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 755	2 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	86,53
B - Le jour-traitement	30	2 103	1 928	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	128,19

	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: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4	139	1 049	33 069
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	149	1 049	33 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	29	206	6 701
Particuliers	9			48	1 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	29	254	8 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24	XXXX	5 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5	202	1 303	46 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	76
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60	XXXX	3 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60	XXXX	3 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5	262	1 303	50 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	262	1 303	50 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5	262	1 303	50 300

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			43	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			43	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	1 169,77
B - Le jour-traitement	30		XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 676,67

	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 pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 899	22 531	948 751
Temps supplémentaire	3	35	52	1 937
Primes	4	XXXX	XXXX	20 592
Main-d'oeuvre indépendante	5	81	28	1 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 015	22 611	972 804
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 017	4 949	220 319
Particuliers	9	5 013	4 992	151 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 030	9 941	371 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	156 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 045	32 552	1 500 771
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 223
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	296
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 045	32 552	1 522 553
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		7	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 045	32 552	1 522 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 761	759	53 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 284	31 793	1 469 078

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 240	1 095	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 341,62

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	89 879	3 038 144	89 523
Temps supplémentaire	3	964	43 253	1 056
Primes	4	XXXX	247 664	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	407	48 576	856
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 250	3 377 637	91 435
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 629	706 892	19 402
Particuliers	9	16 869	476 824	12 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 498	1 183 716	31 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	598 294	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 748	5 159 647	122 854
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	226 416	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 714	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	167	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	306 297	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 748	5 465 944	122 854
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 575	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 575	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 748	5 454 369	122 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 658	360 679	1 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 090	5 093 690	121 402

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	54 944		53 400
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 944		53 400
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,92	XXXX
B - Le jour-traitement	30	47 036	XXXX	45 944
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	108,29	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 187	29 100	1 180 745
Temps supplémentaire	3	140	351	13 595
Primes	4	XXXX	XXXX	26 294
Main-d'oeuvre indépendante	5	96		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 423	29 451	1 220 634
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 829	5 734	244 094
Particuliers	9	5 566	1 802	39 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 395	7 536	283 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	207 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 818	36 987	1 712 394
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	47 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 423
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	53
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	119 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 818	36 987	1 831 757
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 818	36 987	1 831 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 312	212	37 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 506	36 775	1 794 659

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	16 694	18 619	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 694	18 619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	96,39
B - Le jour-traitement	30	11 513	11 782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	152,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	36	2 044	17	1 112
Personnel-temps régulier	2	55 659	1 615 489	43 549	1 307 551
Temps supplémentaire	3	755	29 207	449	18 700
Primes	4	XXXX	267 584	XXXX	51 159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 450	1 914 324	44 015	1 378 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 544	407 153	9 039	279 844
Particuliers	9	16 886	336 085	7 191	142 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 430	743 238	16 230	422 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 848	XXXX	304 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 880	3 048 410	60 245	2 106 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 984	XXXX	21 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 642	XXXX	97 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 626	XXXX	118 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 880	3 159 036	60 245	2 224 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 428		13 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 428	XXXX	13 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 880	3 100 608	60 245	2 211 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 634	725 444	2 307	115 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 246	2 375 164	57 938	2 095 650

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	343 069		292 506	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	343 069		292 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,09	XXXX	7,21
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,26	XXXX	0,25

	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: Serv.assist.famille/proches-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 515	53 097	1 454
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	5 617	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 515	58 714	1 454
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	259	9 406	208
Particuliers	9	3	105	27
TOTAL (L.08 + L.09)	10	262	9 511	235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 099	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 777	77 324	1 689
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 300	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 300	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 777	79 624	1 689
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 777	79 624	1 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 457	44 098	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	320	35 526	1 689

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 189		1 196
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 189		1 196
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,88	XXXX
B - L'usager	30	350	XXXX	407
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101,50	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	29	1 623	25
Personnel-temps régulier	2	1 034	42 430	3 372
Temps supplémentaire	3	22	969	25
Primes	4	XXXX	2 528	80
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 085	47 550	3 502
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	211	8 965	704
Particuliers	9	47	1 893	224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	258	10 858	928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 990	578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 343	65 398	5 008
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	997	142
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	997	142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 343	66 395	5 150
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 343	66 395	5 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 343	66 395	5 150

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	700	13	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	700	13	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,85	396,15
B - Le partenaire	30	1	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66 395,00	1 287,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	43	2 889	173
Personnel-temps régulier	2	773	24 541	21 563
Temps supplémentaire	3	19	720	125
Primes	4	XXXX	1 893	933
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	1 911	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	872	31 954	22 794
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	173	6 337	4 588
Particuliers	9	7	205	386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180	6 542	4 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 988	3 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 052	43 484	31 345
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 169	156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	(483)	1 618
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 686	1 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 052	46 170	33 119
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 052	46 170	33 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	378	17 316	564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	674	28 854	32 555

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	51	515	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51	515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	565,76	63,21
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	43	2 889	173
Personnel-temps régulier	2	773	24 541	21 563
Temps supplémentaire	3	19	720	125
Primes	4	XXXX	1 893	933
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	1 911	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	872	31 954	22 794
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	173	6 337	4 588
Particuliers	9	7	205	386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180	6 542	4 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 988	3 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 052	43 484	31 345
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 169	156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	(483)	1 618
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 686	1 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 052	46 170	33 119
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 052	46 170	33 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	378	17 316	564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	674	28 854	32 555

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	51	515	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51	515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	565,76	63,21
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	735	38 630	1 256	69 022
Personnel-temps régulier	2	62 558	1 808 951	57 981	1 697 206
Temps supplémentaire	3	8 585	382 075	8 665	443 538
Primes	4	XXXX	296 924	XXXX	275 880
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 646	483 982	6 852	779 553
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 524	3 010 562	74 754	3 265 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 950	462 376	21 010	432 203
Particuliers	9	13 284	321 998	7 139	158 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 234	784 374	28 149	591 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	459 116	XXXX	424 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 758	4 254 052	102 903	4 280 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 065	XXXX	22 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	360 794	XXXX	291 620
Allocations directes	15	XXXX	403	XXXX	348
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 262	XXXX	314 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 758	4 637 314	102 903	4 594 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 544		2 987
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 544	XXXX	2 987
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 758	4 635 770	102 903	4 591 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 964	312 122	864	97 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 794	4 323 648	102 039	4 494 748

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 831		11 539	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 831		11 539	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	365,58	XXXX	389,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	114	5 209	600	30 117
Personnel-temps régulier	2	24 798	725 382	21 331	624 718
Temps supplémentaire	3	4 575	204 919	3 912	196 613
Primes	4	XXXX	148 958	XXXX	129 126
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 930	452 515	6 369	754 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 417	1 536 983	32 212	1 735 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 540	207 939	5 213	168 840
Particuliers	9	6 610	168 782	3 823	104 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 150	376 721	9 036	273 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 488	XXXX	162 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 567	2 108 192	41 248	2 170 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 843	XXXX	20 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 224	XXXX	200 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 067	XXXX	221 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 567	2 391 259	41 248	2 391 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 544		1 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 544	XXXX	1 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 567	2 389 715	41 248	2 390 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 027	141 464	428	45 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 540	2 248 251	40 820	2 344 967

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 966	5 797		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 966	5 797		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	377,10	XXXX	404,69
	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: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	621	33 421	656	38 905
Personnel-temps régulier	2	37 760	1 083 569	36 650	1 072 488
Temps supplémentaire	3	4 010	177 156	4 753	246 925
Primes	4	XXXX	147 966	XXXX	146 754
Main-d'oeuvre indépendante	5	716	31 467	483	25 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 107	1 473 579	42 542	1 530 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 410	254 437	15 797	263 363
Particuliers	9	6 674	153 216	3 316	54 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 084	407 653	19 113	318 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 628	XXXX	261 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 191	2 145 860	61 655	2 109 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 222	XXXX	1 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 570	XXXX	91 290
Allocations directes	15	XXXX	403	XXXX	348
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 195	XXXX	93 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 191	2 246 055	61 655	2 203 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	1 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 191	2 246 055	61 655	2 201 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 937	170 658	436	51 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 254	2 075 397	61 219	2 149 781

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 865	5 742		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 865	5 742		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	353,86	XXXX	374,74
B - L'usager	30	43	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48 265,05	XXXX	51 185,26

	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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 681	98 794	1 413	72 132
Personnel-temps régulier	2	28 814	907 489	48 037	1 511 381
Temps supplémentaire	3	465	17 874	458	17 871
Primes	4	XXXX	76 881	XXXX	37 257
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	3 637	4	427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 022	1 104 675	49 912	1 639 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 785	232 564	12 048	349 553
Particuliers	9	2 319	51 513	4 268	120 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 104	284 077	16 316	469 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 363	XXXX	296 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 126	1 576 115	66 228	2 405 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 569	XXXX	53 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 334	XXXX	73 341
Allocations directes	15	XXXX	398	XXXX	290
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 301	XXXX	126 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 126	1 670 416	66 228	2 532 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	23 664	XXXX	20 127
Recouvrements	19		455		71
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 119		20 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 126	1 646 297	66 228	2 512 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 247	149 905	116	58 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 879	1 496 392	66 112	2 453 354

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	28 637	40 051		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 637	40 051		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,10	XXXX	61,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 681	98 794	1 413	72 132
Personnel-temps régulier	2	28 814	907 489	48 037	1 511 381
Temps supplémentaire	3	465	17 874	458	17 871
Primes	4	XXXX	76 881	XXXX	37 257
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	3 637	4	427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 022	1 104 675	49 912	1 639 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 785	232 564	12 048	349 553
Particuliers	9	2 319	51 513	4 268	120 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 104	284 077	16 316	469 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 363	XXXX	296 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 126	1 576 115	66 228	2 405 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 569	XXXX	53 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 334	XXXX	73 341
Allocations directes	15	XXXX	398	XXXX	290
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 301	XXXX	126 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 126	1 670 416	66 228	2 532 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	23 664	XXXX	20 127
Recouvrements	19		455		71
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 119		20 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 126	1 646 297	66 228	2 512 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 247	149 905	116	58 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 879	1 496 392	66 112	2 453 354

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	28 637	40 051		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 637	40 051		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,10	XXXX	61,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	179	9 414	272	14 677
Personnel-temps régulier	2	2 889	101 340	4 709	156 458
Temps supplémentaire	3	63	2 599	150	4 879
Primes	4	XXXX	7 227	XXXX	6 319
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	88
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 131	120 580	5 132	182 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	653	26 115	1 012	33 934
Particuliers	9	1 343	37 424	801	23 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 996	63 539	1 813	56 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 801	XXXX	32 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 127	207 920	6 945	271 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18	XXXX	1 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 437	XXXX	5 260
Allocations directes	15	XXXX	2	XXXX	22
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 457	XXXX	6 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 127	211 377	6 945	277 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 995	XXXX	1 723
Recouvrements	19		31		12
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 026		1 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 127	209 351	6 945	276 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	458	32 761	72	7 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 669	176 590	6 873	268 669

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 845	4 169		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 845	4 169		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,78	XXXX	64,86
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: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	179	9 414	272	14 677
Personnel-temps régulier	2	2 889	101 340	4 709	156 458
Temps supplémentaire	3	63	2 599	150	4 879
Primes	4	XXXX	7 227	XXXX	6 319
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	88
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 131	120 580	5 132	182 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	653	26 115	1 012	33 934
Particuliers	9	1 343	37 424	801	23 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 996	63 539	1 813	56 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 801	XXXX	32 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 127	207 920	6 945	271 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18	XXXX	1 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 437	XXXX	5 260
Allocations directes	15	XXXX	2	XXXX	22
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 457	XXXX	6 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 127	211 377	6 945	277 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 995	XXXX	1 723
Recouvrements	19		31		12
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 026		1 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 127	209 351	6 945	276 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	458	32 761	72	7 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 669	176 590	6 873	268 669

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 845	4 169		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 845	4 169		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,78	XXXX	64,86
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: Atelier de travail - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	679	37 670	747	36 451
Personnel-temps régulier	2	14 687	483 969	25 864	882 049
Temps supplémentaire	3	149	7 066	90	4 459
Primes	4	XXXX	36 632	XXXX	29 758
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	144
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 515	565 337	26 702	952 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 911	140 182	6 740	200 102
Particuliers	9	3 066	78 962	2 608	83 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 977	219 144	9 348	283 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 251	XXXX	158 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 492	886 732	36 050	1 394 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71	XXXX	982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 766	XXXX	106 919
Allocations directes	15	XXXX	7	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 844	XXXX	107 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 492	966 576	36 050	1 502 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 639		37 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 639	XXXX	37 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 492	932 937	36 050	1 464 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 090	298 651	25	31 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 402	634 286	36 025	1 433 066

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	29 349		36 280	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 349		36 280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,76	XXXX	40,54
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: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	191	10 221	64	3 584
Personnel-temps régulier	2	1 911	63 968	4 945	162 234
Temps supplémentaire	3	25	1 145	26	1 337
Primes	4	XXXX	6 613	XXXX	8 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 127	81 947	5 035	175 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	679	25 445	1 314	44 794
Particuliers	9	345	11 172	1 415	50 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 024	36 617	2 729	95 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 646	XXXX	34 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 151	134 210	7 764	305 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 960	XXXX	12 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 960	XXXX	12 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 151	148 170	7 764	318 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 122		1 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 122	XXXX	1 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 151	147 048	7 764	316 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	17 388	4	6 918
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 067	129 660	7 760	309 551

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 260		1 467	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 260		1 467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,80	XXXX	212,07
	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: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	121	6 560	154	7 324
Personnel-temps régulier	2	3 307	100 317	4 757	155 976
Temps supplémentaire	3	29	1 293	22	1 126
Primes	4	XXXX	7 163	XXXX	2 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 457	115 333	4 933	166 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 038	33 255	2 144	38 271
Particuliers	9	1 395	32 885	726	18 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 433	66 140	2 870	57 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 711	XXXX	26 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 890	205 184	7 803	250 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21	XXXX	47
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 041	XXXX	47 354
Allocations directes	15	XXXX	2	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 064	XXXX	47 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 890	243 248	7 803	297 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 074		24 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 074	XXXX	24 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 890	219 174	7 803	272 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	674	28 611		5 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 216	190 563	7 803	267 922

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	11 556	13 137		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 556	13 137		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,57	XXXX	22,29
B - L'usager	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	367	20 889	529	25 543
Personnel-temps régulier	2	9 469	319 684	16 162	563 839
Temps supplémentaire	3	95	4 628	42	1 996
Primes	4	XXXX	22 856	XXXX	18 791
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	144
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 931	368 057	16 734	610 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 194	81 482	3 282	117 037
Particuliers	9	1 326	34 905	467	13 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 520	116 387	3 749	130 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 894	XXXX	97 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 451	547 338	20 483	838 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50	XXXX	781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 765	XXXX	47 436
Allocations directes	15	XXXX	5	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 820	XXXX	48 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 451	575 158	20 483	886 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 443		11 268
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 443	XXXX	11 268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 451	566 715	20 483	875 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 332	252 652	21	19 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 119	314 063	20 462	855 593

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	16 533	21 676		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 533	21 676		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,51	XXXX	39,99
B - L'usager	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 633	91 533	1 361	79 168
Personnel-temps régulier	2	64 073	1 660 988	63 239	1 679 643
Temps supplémentaire	3	15 737	636 790	17 813	881 972
Primes	4	XXXX	284 469	XXXX	208 217
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 681	767 665	23 866	2 220 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 124	3 441 445	106 279	5 069 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 336	396 203	14 566	429 858
Particuliers	9	10 945	210 674	11 367	210 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 281	606 877	25 933	640 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	599 803	XXXX	597 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 405	4 648 125	132 212	6 308 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 750	XXXX	16 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 069	XXXX	95 437
Allocations directes	15	XXXX	50	XXXX	43
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 869	XXXX	111 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 405	4 709 994	132 212	6 420 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 386		524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 386		524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 405	4 707 608	132 212	6 419 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 595	405 700	2 216	172 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 810	4 301 908	129 996	6 247 265

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 982	8 934		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 982	8 934		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	539,25	XXXX	699,33
	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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 633	91 533	1 361	79 168
Personnel-temps régulier	2	64 073	1 660 988	63 239	1 679 643
Temps supplémentaire	3	15 737	636 790	17 813	881 972
Primes	4	XXXX	284 469	XXXX	208 217
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 681	767 665	23 866	2 220 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 124	3 441 445	106 279	5 069 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 336	396 203	14 566	429 858
Particuliers	9	10 945	210 674	11 367	210 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 281	606 877	25 933	640 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	599 803	XXXX	597 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 405	4 648 125	132 212	6 308 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 750	XXXX	16 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 069	XXXX	95 437
Allocations directes	15	XXXX	50	XXXX	43
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 869	XXXX	111 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 405	4 709 994	132 212	6 420 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 386		524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 386		524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 405	4 707 608	132 212	6 419 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 595	405 700	2 216	172 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 810	4 301 908	129 996	6 247 265

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 982	8 934		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 982	8 934		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	539,25	XXXX	699,33
	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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	614	37 807	1 673	104 266
Personnel-temps régulier	2	60 385	2 295 330	64 448	2 541 615
Temps supplémentaire	3	2 820	140 311	1 822	93 826
Primes	4	XXXX	393 804	XXXX	379 217
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 128	392 943	3 315	489 373
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 947	3 260 195	71 258	3 608 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 362	533 660	13 992	568 573
Particuliers	9	11 006	308 230	11 272	329 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 368	841 890	25 264	898 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	442 844	XXXX	485 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 315	4 544 929	96 522	4 992 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 602	XXXX	18 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 638	XXXX	250 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215 240	XXXX	269 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 315	4 760 169	96 522	5 261 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 007		12
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 007	XXXX	12
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 315	4 747 162	96 522	5 261 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 237	308 600	1 843	114 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 078	4 438 562	94 679	5 146 223

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 357	XXXX	4 837	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 018,72	XXXX	1 063,93

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	614	37 807	1 673	104 266
Personnel-temps régulier	2	40 965	1 460 685	42 555	1 581 872
Temps supplémentaire	3	2 091	104 899	1 229	62 858
Primes	4	XXXX	231 879	XXXX	212 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 128	392 943	2 712	390 920
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 798	2 228 213	48 169	2 352 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 767	326 507	9 008	348 487
Particuliers	9	6 087	154 133	6 027	165 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 854	480 640	15 035	513 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 682	XXXX	306 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 652	2 986 535	63 204	3 173 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 602	XXXX	18 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 014	XXXX	247 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 616	XXXX	266 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 652	3 197 151	63 204	3 439 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 115		8
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 115		8
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 652	3 194 036	63 204	3 439 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 283	129 110	288	28 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 369	3 064 926	62 916	3 410 987

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	32 152	31 661		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 152	31 661		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,42	XXXX	107,73
B - Le traitement					
	30	13 205	XXXX	13 544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	232,10	XXXX	251,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 272	21 260	937 402
Temps supplémentaire	3	672	505	26 125
Primes	4	XXXX	XXXX	164 347
Main-d'oeuvre indépendante	5		603	98 453
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 944	22 368	1 226 327
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 199	4 694	208 323
Particuliers	9	4 648	5 155	161 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 847	9 849	369 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	173 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 791	32 217	1 768 849
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 877
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 791	32 217	1 771 726
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 791	32 217	1 771 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	954	1 521	85 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 837	30 696	1 686 638

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	1 631	1 886	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 631	1 886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	894,30
B - L'usager	30	4 059	4 426	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	381,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 148	633	22 341
Temps supplémentaire	3	57	88	4 843
Primes	4	XXXX	XXXX	2 026
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 205	721	29 210
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	396	290	11 763
Particuliers	9	271	90	3 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	667	380	14 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 872	1 101	50 113
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	80
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	80
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 872	1 101	50 193
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 872	1 101	50 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34	1 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 872	1 067	48 598

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	26	39	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26	39	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 246,10
B - L'usager	30	5	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 099,67

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	268	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	865 055	XXXX	801 798
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	865 323	XXXX	801 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		865 323		801 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		466		3 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		466		3 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		864 857		798 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				43 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		864 857		754 380

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	449	XXXX	449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 926,18	XXXX	1 680,13

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	268	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	268 406	XXXX	205 888
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 674	XXXX	205 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		268 674		205 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		466		3 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		466		3 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		268 208		202 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				35 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		268 208		166 945

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	152	XXXX	130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 764,53	XXXX	1 284,19

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	298 277	XXXX	325 661
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 277	XXXX	325 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		298 277		325 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		298 277		325 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		298 277		319 563

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	154	XXXX	168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 936,86	XXXX	1 902,16

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	298 372	XXXX	270 249
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 372	XXXX	270 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		298 372		270 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		298 372		270 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		298 372		267 872

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	143	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 086,52	XXXX	1 773,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 301	130 812	720	44 979
Personnel-temps régulier	2	100 739	4 027 606	93 628	3 797 501
Temps supplémentaire	3	3 615	190 580	3 404	186 619
Primes	4	XXXX	639 966	XXXX	498 575
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 973	280 412	7 818	1 304 223
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 628	5 269 376	105 570	5 831 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 246	993 250	22 438	898 500
Particuliers	9	18 064	492 954	18 658	621 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 310	1 486 204	41 096	1 519 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	764 621	XXXX	726 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 938	7 520 201	146 666	8 078 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 459	XXXX	8 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	296 935	XXXX	291 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	306 394	XXXX	299 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 938	7 826 595	146 666	8 377 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 085		1 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 085	XXXX	1 243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 938	7 824 510	146 666	8 376 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 329	659 156	4 161	239 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 609	7 165 354	142 505	8 136 355

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	81 800		85 658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 800		85 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,62	XXXX	95,00
B - L'usager	30	31 148	XXXX	30 129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	230,04	XXXX	270,05

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 669	91 930	2 046	102 861
Personnel-temps régulier	2	59 114	1 945 045	52 145	1 771 045
Temps supplémentaire	3	1 290	64 814	1 031	50 419
Primes	4	XXXX	144 523	XXXX	55 130
Main-d'oeuvre indépendante	5	595	59 946	798	98 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 668	2 306 258	56 020	2 077 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 380	465 912	11 302	412 568
Particuliers	9	14 180	343 444	13 130	324 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 560	809 356	24 432	736 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	397 979	XXXX	369 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 228	3 513 593	80 452	3 184 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 167	XXXX	4 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 069	XXXX	75 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 236	XXXX	79 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 228	3 582 829	80 452	3 263 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 311		1 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 311	XXXX	1 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 228	3 577 518	80 452	3 261 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	888	141 065	319	50 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 340	3 436 453	80 133	3 210 802

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 155	XXXX	1 168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 975,28	XXXX	2 748,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 669	91 930	2 046	102 861
Personnel-temps régulier	2	59 114	1 945 045	52 145	1 771 045
Temps supplémentaire	3	1 290	64 814	1 031	50 419
Primes	4	XXXX	144 523	XXXX	55 130
Main-d'oeuvre indépendante	5	595	59 946	798	98 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 668	2 306 258	56 020	2 077 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 380	465 912	11 302	412 568
Particuliers	9	14 180	343 444	13 130	324 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 560	809 356	24 432	736 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	397 979	XXXX	369 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 228	3 513 593	80 452	3 184 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 167	XXXX	4 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 069	XXXX	75 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 236	XXXX	79 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 228	3 582 829	80 452	3 263 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 311		1 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 311	XXXX	1 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 228	3 577 518	80 452	3 261 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	888	141 065	319	50 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 340	3 436 453	80 133	3 210 802

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 155	XXXX	1 168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 975,28	XXXX	2 748,97

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 901	358 108	7 598 313 402
Temps supplémentaire	3	35	1 334	23 911
Primes	4	XXXX	29 281	XXXX 7 660
Main-d'oeuvre indépendante	5		980	127 616
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 936	388 723	8 601 449 589
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 603	68 298	1 476 63 406
Particuliers	9	966	25 300	1 400 35 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 569	93 598	2 876 99 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 512	XXXX 46 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 505	544 833	11 477 595 514
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	277	XXXX 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 373	XXXX 9 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 650	XXXX 9 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 505	552 483	11 477 604 766
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 671	1 818
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 671	XXXX 1 818
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 505	548 812	11 477 602 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 599	99 053	8 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 906	449 759	11 477 594 665

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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	1 422	XXXX	1 433 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	316,29	XXXX 414,98

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 456	4 181	178 812
Temps supplémentaire	3	30	19	748
Primes	4	XXXX	XXXX	3 767
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 486	4 200	183 327
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 007	794	35 786
Particuliers	9	43	85	3 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 050	879	39 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 536	5 079	246 014
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 660
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 536	5 079	250 674
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 536	5 079	250 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	953		4 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 583	5 079	246 209

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	726	664	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	379,33	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 445	3 417	134 590
Temps supplémentaire	3	5	4	163
Primes	4	XXXX	XXXX	3 893
Main-d'oeuvre indépendante	5		980	127 616
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 450	4 401	266 262
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	596	682	27 620
Particuliers	9	923	1 315	32 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 519	1 997	59 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 969	6 398	349 500
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 444
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 969	6 398	354 092
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 818
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 818
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 969	6 398	352 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 646		3 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 323	6 398	348 456

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	696	769	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	453,13

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 000	XXXX	49 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 000	XXXX	49 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		49 000		49 000
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		49 000		49 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		49 000		49 000

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	77 325	4 932 147	82 934	5 330 568
Personnel-temps régulier	2	202 596	6 552 097	252 552	8 277 073
Temps supplémentaire	3	9 340	577 016	4 875	220 652
Primes	4	XXXX	997 812	XXXX	880 279
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	12 498	1 723	94 704
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	289 345	13 071 570	342 084	14 803 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 741	2 611 343	76 794	2 845 795
Particuliers	9	27 864	842 197	36 948	989 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 605	3 453 540	113 742	3 835 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 984 303	XXXX	2 304 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	374 950	18 509 413	455 826	20 943 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	528 559	XXXX	843 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	948 823	XXXX	968 676
Allocations directes	15	XXXX	292	XXXX	208
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 477 674	XXXX	1 812 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	374 950	19 987 087	455 826	22 755 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 415		3 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 415		3 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	374 950	19 977 672	455 826	22 752 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 316	2 144 939	3 723	312 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	354 634	17 832 733	452 103	22 439 739

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 052	1 430 843	22 902	1 443 496
Personnel-temps régulier	2	75 279	2 437 864	98 246	3 181 538
Temps supplémentaire	3	6 421	401 085	3 195	145 516
Primes	4	XXXX	410 940	XXXX	320 517
Main-d'oeuvre indépendante	5			84	6 680
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 752	4 680 732	124 427	5 097 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 482	861 924	24 951	956 950
Particuliers	9	11 900	305 945	12 131	290 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 382	1 167 869	37 082	1 247 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	698 515	XXXX	770 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 134	6 547 116	161 509	7 115 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 482	XXXX	34 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 736	XXXX	157 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 218	XXXX	191 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 134	6 763 334	161 509	7 306 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 992		38
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 992	XXXX	38
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 134	6 756 342	161 509	7 306 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 571	1 037 866	1 942	148 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 563	5 718 476	159 567	7 158 040

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	44 567	2 822 523	45 819	2 987 786
Personnel-temps régulier	2	111 267	3 623 615	100 007	3 387 675
Temps supplémentaire	3	2 582	155 658	1 324	60 406
Primes	4	XXXX	506 691	XXXX	383 162
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 639	88 024
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 416	7 108 487	148 789	6 907 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 289	1 515 566	31 008	1 331 569
Particuliers	9	15 184	510 724	20 612	599 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 473	2 026 290	51 620	1 930 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 106 231	XXXX	1 093 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 889	10 241 008	200 409	9 931 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	449 404	XXXX	765 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	670 826	XXXX	689 506
Allocations directes	15	XXXX	292	XXXX	208
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 120 522	XXXX	1 455 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 889	11 361 530	200 409	11 386 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 379		3 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 379	XXXX	3 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 889	11 359 151	200 409	11 383 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 420	1 025 424	1 024	129 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 469	10 333 727	199 385	11 254 274

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 179	647 868	9 007	578 116
Personnel-temps régulier	2	7 611	278 563	3 750	128 407
Temps supplémentaire	3	213	15 550	29	1 307
Primes	4	XXXX	58 496	XXXX	40 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	12 498		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 087	1 012 975	12 786	748 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 325	189 951	2 617	146 275
Particuliers	9	731	24 036	304	15 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 056	213 987	2 921	161 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 562	XXXX	100 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 143	1 363 524	15 707	1 010 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 673	XXXX	41 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 198	XXXX	72 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 871	XXXX	114 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 143	1 501 395	15 707	1 125 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 143	1 501 351	15 707	1 125 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	56 795	5	3 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 963	1 444 556	15 702	1 121 736

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	527	30 913	575	35 838
Personnel-temps régulier	2	954	24 511		
Temps supplémentaire	3	122	4 693		
Primes	4	XXXX	5 447	XXXX	5 357
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 603	65 564	575	41 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	261	9 666	246	15 333
Particuliers	9	15	661	23	1 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	276	10 327	269	16 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 108	XXXX	6 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 879	85 999	844	64 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 161	XXXX	4 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 161	XXXX	4 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 879	88 160	844	68 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 161	XXXX	4 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 879	88 160	844	68 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	6 549		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 757	81 611	844	68 367

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		4 631	285 332
Personnel-temps régulier	2		42 125	1 365 616
Temps supplémentaire	3		315	13 118
Primes	4	XXXX	XXXX	122 137
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		47 071	1 786 203
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		16 341	352 834
Particuliers	9		3 548	76 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10		19 889	429 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	293 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		66 960	2 508 655
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 663
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	44 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		66 960	2 553 255
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			45
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		66 960	2 553 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		752	24 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		66 208	2 529 064

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 485	187 544	8 424	213 837
Temps supplémentaire	3	2	30	12	305
Primes	4	XXXX	16 238	XXXX	8 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 487	203 812	8 436	222 418

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 384	34 236	1 631	42 834
Particuliers	9	34	831	330	7 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 418	35 067	1 961	50 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 887	XXXX	40 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 905	271 766	10 397	313 511

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	902	XXXX	2 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	902	XXXX	2 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 905	272 668	10 397	315 907

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 905	272 668	10 397	315 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	18 305		7 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 882	254 363	10 397	308 258

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 577	83 313	1 542	103 218
Personnel-temps régulier	2	157 111	5 695 026	160 385	5 965 025
Temps supplémentaire	3	2 587	124 179	1 394	59 788
Primes	4	XXXX	544 283	XXXX	161 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 133	144 552	1 773	253 035
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 408	6 591 353	165 094	6 542 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 340	1 278 513	35 726	1 344 245
Particuliers	9	20 153	532 291	20 334	523 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 493	1 810 804	56 060	1 867 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 068 362	XXXX	1 092 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215 901	9 470 519	221 154	9 502 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 933	XXXX	17 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	623 207	XXXX	728 959
Allocations directes	15	XXXX	3 441	XXXX	23 447
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	644 581	XXXX	770 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215 901	10 115 100	221 154	10 272 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 896		15 426
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 896		15 426
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	215 901	10 100 204	221 154	10 256 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 561	1 289 704	2 597	156 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 340	8 810 500	218 557	10 099 999

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 757	XXXX	14 806	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	640,44	XXXX	682,16

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 516	39 100	1 792 107
Temps supplémentaire	3	707	272	13 698
Primes	4	XXXX	XXXX	46 177
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 133	1 773	253 035
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 356	41 145	2 105 017
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 295	8 331	391 866
Particuliers	9	7 256	4 477	154 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 551	12 808	546 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	296 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 907	53 953	2 947 799
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	149 659
Allocations directes	15	XXXX	9	8 515
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	164 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 907	53 953	3 112 765
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 238
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 907	53 953	3 107 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 798	6	48 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 109	53 947	3 059 377

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 930	XXXX	3 066
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	933,62	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	67 632	2 311 883	67 238	2 358 714
Temps supplémentaire	3	1 032	54 109	344	16 794
Primes	4	XXXX	253 674	XXXX	76 584
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 664	2 619 666	67 582	2 452 092

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	13 223	472 969	14 138	499 559
Particuliers	9	6 058	156 350	6 251	173 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 281	629 319	20 389	673 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	424 664	XXXX	424 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 945	3 673 649	87 971	3 549 937

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	429	XXXX	5 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 750	XXXX	153 550
Allocations directes	15	XXXX	101	XXXX	312
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 280	XXXX	159 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 945	3 840 929	87 971	3 709 426

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 950		9 823
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 950		9 823
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 945	3 831 979	87 971	3 699 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 277	838 273	1 682	57 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 668	2 993 706	86 289	3 642 260

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 881	XXXX	4 235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	771,37	XXXX	860,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 577	83 313	1 542	103 218
Personnel-temps régulier	2	30 263	750 583	30 612	766 743
Temps supplémentaire	3	738	28 240	707	25 852
Primes	4	XXXX	50 144	XXXX	21 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 578	912 280	32 861	916 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 723	181 852	8 109	218 297
Particuliers	9	3 552	84 224	7 435	163 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 275	266 076	15 544	382 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 152	XXXX	205 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 853	1 357 508	48 405	1 504 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 361	XXXX	4 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318 403	XXXX	397 920
Allocations directes	15	XXXX	3 313	XXXX	14 613
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	324 077	XXXX	417 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 853	1 681 585	48 405	1 921 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36		4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36		4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 853	1 681 549	48 405	1 921 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 395	96 753	561	39 720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 458	1 584 796	47 844	1 882 200

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 180	XXXX	5 681	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	305,95	XXXX	331,31

	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 325	13 104	573 599
Temps supplémentaire	3	89	64	3 043
Primes	4	XXXX	XXXX	9 537
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 414	13 168	586 179
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 022	2 847	128 114
Particuliers	9	1 972	1 689	22 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 994	4 536	150 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	90 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 408	17 704	827 170
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 558
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	7
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 408	17 704	842 044
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 408	17 704	842 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	263	8 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 347	17 441	833 858

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	729	697	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 196,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 375	10 331	473 862
Temps supplémentaire	3	21	7	401
Primes	4	XXXX	XXXX	7 757
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 396	10 338	482 020
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 077	2 301	106 409
Particuliers	9	1 315	482	9 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 392	2 783	115 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 788	13 121	672 515
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 272
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 788	13 121	686 164
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			361
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 788	13 121	685 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	85	3 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 758	13 036	682 304

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 037	1 127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	612,51	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 452	79 229	33	2 217
Personnel-temps régulier	2	9 828	347 101	9 034	283 815
Temps supplémentaire	3	608	32 255	343	19 803
Primes	4	XXXX	37 135	XXXX	18 893
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	15 628	2	320
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 957	511 348	9 412	325 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 785	115 970	1 593	62 940
Particuliers	9	199	1 664	1 337	41 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 984	117 634	2 930	104 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 943	XXXX	63 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 941	705 925	12 342	493 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	71 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 938	XXXX	26 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	167
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 938	XXXX	98 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 941	728 863	12 342	591 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	20 963	XXXX	17 200
Recouvrements	19		8		14 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 971		31 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 941	707 892	12 342	559 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	694	176 143	1 032	80 091
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 247	531 749	11 310	479 869

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 346	28 764	738 177
Temps supplémentaire	3	326	142	4 303
Primes	4	XXXX	XXXX	149 687
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 672	28 906	892 167
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 678	4 005	114 471
Particuliers	9	4 626	1 271	27 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 304	5 276	141 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	143 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 976	34 182	1 177 840
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 257 819
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	125
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 265 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 976	34 182	3 443 708
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			464 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			464 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 976	34 182	2 979 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95		5 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 881	34 182	2 974 159

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 477 038	XXXX	1 437 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 477 038	XXXX	1 437 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 477 038		1 437 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		167 570		223 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		167 570		223 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 309 468		1 213 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		528 539		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		780 929		1 213 791

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30		XXXX	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	11 034,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 870	27 334	694 097
Temps supplémentaire	3	326	142	4 303
Primes	4	XXXX	XXXX	147 244
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 196	27 476	845 644
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 470	3 797	108 104
Particuliers	9	4 623	1 259	26 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 093	5 056	135 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	135 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 289	32 532	1 116 573
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	690 354
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	125
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	695 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 289	32 532	1 811 627
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			240 566
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			240 566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 289	32 532	1 571 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95		5 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 194	32 532	1 565 784

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La semaine-étudiant				
Pour l'établissement	25	7 534	8 724	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 534	8 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	207,06
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 476	44 620	1 430
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	3 923	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 476	48 543	1 430
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	208	6 547	208
Particuliers	9	3	93	12
TOTAL (L.08 + L.09)	10	211	6 640	220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 746	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 687	62 929	1 650
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 822	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 822	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 687	168 751	1 650
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	1 687	168 751	1 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 973	236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 687	166 778	1 650

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	78 751	5 262 062	83 495	5 522 960
Personnel-temps régulier	2	562 265	17 159 822	539 058	16 966 282
Temps supplémentaire	3	21 060	1 063 451	10 944	497 066
Primes	4	XXXX	1 488 250	XXXX	650 220
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 567	85 611	1 505	91 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	663 643	25 059 196	635 002	23 728 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	131 029	4 736 966	128 360	4 721 768
Particuliers	9	64 648	1 348 831	59 740	1 552 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	195 677	6 085 797	188 100	6 273 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 007 841	XXXX	4 061 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	859 320	35 152 834	823 102	34 063 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 948 095	XXXX	3 279 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 343 529	XXXX	2 964 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 291 624	XXXX	6 243 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	859 320	41 444 458	823 102	40 307 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	18	XXXX	
Recouvrements	19		115 783		109 944
Transferts de frais généraux	20	XXXX	47 901	XXXX	41 954
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	163 702	XXXX	151 898
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	859 320	41 280 756	823 102	40 155 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98 097	7 008 902	17 455	979 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	761 223	34 271 854	805 647	39 175 958

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	23 512	31 164	1 977 916
Personnel-temps régulier	2	51 494	44 204	1 661 786
Temps supplémentaire	3	598	91	4 835
Primes	4	XXXX	XXXX	108 939
Main-d'oeuvre indépendante	5	599	772	48 693
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 203	76 231	3 802 169
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 119	15 360	764 013
Particuliers	9	6 407	4 553	187 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 526	19 913	951 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	595 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 729	96 144	5 349 623
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	162 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	586 834
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	749 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 729	96 144	6 099 337
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			35 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	35 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 729	96 144	6 064 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 130	23	14 953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 599	96 121	6 049 274

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	12 596	12 804	802 851
Personnel-temps régulier	2	127 623	133 412	4 109 340
Temps supplémentaire	3	3 804	1 205	58 531
Primes	4	XXXX	XXXX	56 602
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 023	147 421	5 027 324
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 114	28 973	1 002 614
Particuliers	9	11 156	8 448	196 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 270	37 421	1 199 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	878 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 293	184 842	7 105 032
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 404 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	155 268
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 559 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 293	184 842	8 664 425
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 156
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	41 954
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	48 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 293	184 842	8 616 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 706	1 209	76 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 587	183 633	8 539 981

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 323	1 551 006	23 732	1 540 897
Personnel-temps régulier	2	237 358	7 490 405	229 807	7 570 705
Temps supplémentaire	3	11 087	523 219	5 908	263 585
Primes	4	XXXX	631 490	XXXX	266 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	3 997		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	272 826	10 200 117	259 447	9 641 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 841	1 942 619	52 356	1 933 395
Particuliers	9	32 052	702 224	30 254	800 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 893	2 644 843	82 610	2 734 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 662 976	XXXX	1 666 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	358 719	14 507 936	342 057	14 042 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 744 693	XXXX	1 145 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 658 107	XXXX	1 580 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 402 800	XXXX	2 725 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	358 719	17 910 736	342 057	16 768 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 780		48 703
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 780	XXXX	48 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	358 719	17 822 956	342 057	16 719 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65 580	4 349 251	11 701	685 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	293 139	13 473 705	330 356	16 034 053

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 849	1 015 033	9 251	805 357
Personnel-temps régulier	2	41 167	1 315 268	26 813	854 606
Temps supplémentaire	3	1 636	158 669	1 029	59 601
Primes	4	XXXX	207 274	XXXX	111 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 652	2 696 244	37 093	1 831 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 531	464 101	7 290	331 368
Particuliers	9	3 751	76 179	3 182	101 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 282	540 280	10 472	432 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	369 609	XXXX	271 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 934	3 606 133	47 565	2 535 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	353 144	XXXX	399 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	530 507	XXXX	389 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	883 651	XXXX	788 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 934	4 489 784	47 565	3 324 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		573		7 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	573	XXXX	7 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 934	4 489 211	47 565	3 316 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 620	368 166	88	25 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 314	4 121 045	47 477	3 291 651

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 471	356 642	6 544	395 939
Personnel-temps régulier	2	104 623	2 654 980	104 822	2 769 845
Temps supplémentaire	3	3 935	156 497	2 711	110 514
Primes	4	XXXX	236 719	XXXX	106 588
Main-d'oeuvre indépendante	5	910	49 620	733	42 845
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 939	3 454 458	114 810	3 425 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 424	662 713	24 381	690 378
Particuliers	9	11 282	210 232	13 303	265 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 706	872 945	37 684	955 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	591 997	XXXX	649 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 645	4 919 400	152 494	5 031 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 493	XXXX	167 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 211	XXXX	252 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393 704	XXXX	420 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 645	5 313 104	152 494	5 451 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 609		12 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 609	XXXX	12 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 645	5 309 495	152 494	5 438 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 061	942 169	4 434	177 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 584	4 367 326	148 060	5 260 999

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 328	557 224	8 466	552 807
Personnel-temps régulier	2	8 319	272 841	8 804	301 375
Temps supplémentaire	3	105	10 404	92	4 126
Primes	4	XXXX	40 835	XXXX	19 185
Main-d'oeuvre indépendante	5			179	14 401
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 752	881 304	17 541	891 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 290	172 216	3 536	182 256
Particuliers	9	183	5 130	1 066	43 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 473	177 346	4 602	225 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 438	XXXX	138 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 225	1 181 088	22 143	1 256 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 214	XXXX	91 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 216	XXXX	106 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 430	XXXX	197 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 225	1 376 518	22 143	1 454 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	195 430	XXXX	197 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 225	1 376 518	22 143	1 454 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	38 109		3 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 059	1 338 409	22 143	1 450 801

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 072	590 355	9 115	549 880
Personnel-temps régulier	2	184 579	5 832 965	217 567	7 201 892
Temps supplémentaire	3	6 801	317 303	5 788	285 089
Primes	4	XXXX	633 971	XXXX	442 874
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	3 060		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 500	7 377 654	232 470	8 479 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 905	1 323 174	43 956	1 554 197
Particuliers	9	6 195	146 827	10 992	328 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 100	1 470 001	54 948	1 882 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 131 746	XXXX	1 413 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 600	9 979 401	287 418	11 775 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 684 818	XXXX	6 292 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 127 567	XXXX	782 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 812 385	XXXX	7 074 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 600	16 791 786	287 418	18 849 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 147		113 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	77 147	XXXX	113 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 600	16 714 639	287 418	18 736 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 687	1 706 030		39 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 913	15 008 609	287 418	18 697 157

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 072	590 355	9 115	549 880
Personnel-temps régulier	2	151 178	4 713 442	186 968	6 142 865
Temps supplémentaire	3	5 366	245 815	4 252	203 287
Primes	4	XXXX	512 138	XXXX	378 613
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	3 060		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 664	6 064 810	200 335	7 274 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 255	1 089 267	38 195	1 345 882
Particuliers	9	5 706	140 797	10 680	323 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 961	1 230 064	48 875	1 669 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	932 339	XXXX	1 219 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 625	8 227 213	249 210	10 163 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 963 647	XXXX	4 133 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	982 692	XXXX	630 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 946 339	XXXX	4 764 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203 625	13 173 552	249 210	14 928 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 997		82 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 997	XXXX	82 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 625	13 123 555	249 210	14 845 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 541	1 603 372		39 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 084	11 520 183	249 210	14 806 061

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Technocentre régional

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 401	1 119 523	30 599
Temps supplémentaire	3	1 435	71 488	1 536
Primes	4	XXXX	121 833	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 836	1 312 844	32 135
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 650	233 907	5 761
Particuliers	9	489	6 030	312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 139	239 937	6 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 407	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 975	1 752 188	38 208
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 721 171	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 875	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 866 046	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 975	3 618 234	38 208
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		27 150	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 150	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 975	3 591 084	38 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 146	102 658	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 829	3 488 426	38 208

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 607	2 804	89 773
Temps supplémentaire	3	328	447	22 593
Primes	4	XXXX	XXXX	1 274
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 935	3 251	113 640
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	681	541	16 333
Particuliers	9	256	13	418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	937	554	16 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 872	3 805	147 091
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 358
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 872	3 805	148 449
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 162
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 872	3 805	142 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	4 845	1 405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 868	3 805	140 882

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 937	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	522 237	XXXX	582 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	525 174	XXXX	582 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		525 174		582 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		525 174		582 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		525 174		582 298

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	536	XXXX	510	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	979,80	XXXX	1 141,76

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 937	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 253	XXXX	255 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 190	XXXX	255 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		262 190		255 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		262 190		255 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		262 190		255 669

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	432	XXXX	415	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	606,92	XXXX	616,07

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 739	XXXX	8 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 739	XXXX	8 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 739		8 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 739		8 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 739		8 340

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 315,93	XXXX	595,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243 245	XXXX	318 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 245	XXXX	318 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		243 245		318 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		243 245		318 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		243 245		318 289

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	89	XXXX	81	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 733,09	XXXX	3 929,49

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	653	34 375	474	25 779
Personnel-temps régulier	2	9 452	268 106	10 338	297 647
Temps supplémentaire	3	3 657	191 561	2 945	171 524
Primes	4	XXXX	51 827	XXXX	43 148
Main-d'oeuvre indépendante	5	221	13 259	163	23 777
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 983	559 128	13 920	561 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 115	62 071	2 427	76 725
Particuliers	9	1 609	33 206	615	15 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 724	95 277	3 042	91 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 537	XXXX	77 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 707	732 942	16 962	731 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 508	XXXX	164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 213 577	XXXX	6 785 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 215 085	XXXX	6 785 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 707	6 948 027	16 962	7 517 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 215 085	XXXX	4 525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 707	6 948 027	16 962	7 512 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 398	73 644	63	5 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 309	6 874 383	16 899	7 507 509

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	35 469		38 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 469		38 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,81	XXXX	194,69
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	653	34 375	474	25 779
Personnel-temps régulier	2	9 452	268 106	10 338	297 647
Temps supplémentaire	3	3 657	191 561	2 945	171 524
Primes	4	XXXX	51 827	XXXX	43 148
Main-d'oeuvre indépendante	5	221	13 259	163	23 777
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 983	559 128	13 920	561 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 115	62 071	2 427	76 725
Particuliers	9	1 609	33 206	615	15 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 724	95 277	3 042	91 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 537	XXXX	77 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 707	732 942	16 962	731 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 349	XXXX	164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 440 419	XXXX	2 593 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 441 768	XXXX	2 593 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 707	3 174 710	16 962	3 324 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 707	3 174 710	16 962	3 320 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 398	73 508	63	5 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 309	3 101 202	16 899	3 315 237

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	9 991		10 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 991		10 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	310,40	XXXX	314,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 738 577	XXXX	1 794 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 738 577	XXXX	1 794 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 738 577		1 794 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 738 577		1 794 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		119		30
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 738 458		1 794 239

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	11 666		11 800	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 666		11 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,02	XXXX	152,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	491 326	XXXX	496 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	491 326	XXXX	496 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		491 326		496 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		491 326		496 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		491 316		496 720

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	476		614	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	476		614	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 032,18	XXXX	808,99
	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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 543 255	XXXX	1 901 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 543 414	XXXX	1 901 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 543 414		1 901 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 543 414		1 901 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 543 407		1 901 313

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	13 336		15 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 336		15 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,73	XXXX	121,74
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 030	367 338	4 967	260 920
Personnel-temps régulier	2	483 311	11 554 220	477 437	12 051 118
Temps supplémentaire	3	22 969	848 762	21 003	877 634
Primes	4	XXXX	1 203 088	XXXX	640 449
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 602	334 112	2 617	95 836
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	527 912	14 307 520	506 024	13 925 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 753	2 649 358	107 489	2 723 218
Particuliers	9	73 016	1 443 443	71 829	1 516 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177 769	4 092 801	179 318	4 239 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 549 756	XXXX	2 733 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	705 681	20 950 077	685 342	20 899 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	939 531	XXXX	1 173 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 508 749	XXXX	1 401 959
Allocations directes	15	XXXX	51	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 448 331	XXXX	2 575 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	705 681	23 398 408	685 342	23 474 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	18 599	XXXX	20 302
Recouvrements	19		71 353		83 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX	22 576	XXXX	22 145
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	112 528	XXXX	125 972
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	705 681	23 285 880	685 342	23 348 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68 149	2 907 071	10 801	548 614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	637 532	20 378 809	674 541	22 800 322

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 367	75 799	
Personnel-temps régulier	2	123 868	3 067 252	3 336 982
Temps supplémentaire	3	3 534	146 883	292 787
Primes	4	XXXX	208 116	100 429
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 616	257 819	7 195
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 385	3 755 869	3 737 393
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 806	706 803	755 460
Particuliers	9	19 450	383 961	408 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 256	1 090 764	1 164 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	635 036	721 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 641	5 481 669	5 622 969
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	56 437	420 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 145	195 716
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 582	615 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 641	5 729 251	6 238 738
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	4 298	3 858
Recouvrements	19		64 045	68 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 343	72 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 641	5 660 908	6 166 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 983	314 862	66 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 658	5 346 046	6 099 746

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'admission, la visite, l'usager				
Pour l'établissement	25	1 445 608	1 449 028	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 445 608	1 449 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,75	4,26
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	470	23 735	578	31 581
Personnel-temps régulier	2	37 865	877 169	40 026	980 115
Temps supplémentaire	3	1 167	40 294	1 283	50 978
Primes	4	XXXX	117 935	XXXX	57 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	669	20 332	48	1 499
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 171	1 079 465	41 935	1 121 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 084	202 664	8 320	208 597
Particuliers	9	4 071	63 054	4 138	82 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 155	265 718	12 458	291 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 008	XXXX	222 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 326	1 537 191	54 393	1 634 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 066	XXXX	2 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 530	XXXX	43 731
Allocations directes	15	XXXX	51	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 647	XXXX	46 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 326	1 601 838	54 393	1 681 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 178		2 509
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 178	XXXX	2 509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 326	1 599 660	54 393	1 678 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 189	233 888	809	62 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 137	1 365 772	53 584	1 616 595

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 383	2 553	133 286
Personnel-temps régulier	2	233 903	223 383	5 708 951
Temps supplémentaire	3	12 893	10 738	411 947
Primes	4	XXXX	XXXX	338 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	2	132
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	250 254	236 676	6 592 458
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	50 473	52 287	1 316 743
Particuliers	9	36 671	40 594	851 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 144	92 881	2 167 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 317 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	337 398	329 557	10 078 184
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	205 261
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	209 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	337 398	329 557	10 287 585
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 032
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 032
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	337 398	329 557	10 283 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 862	6 827	303 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	294 536	322 730	9 980 216

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 810	89 387	1 836	96 053
Personnel-temps régulier	2	46 381	1 031 821	37 395	889 430
Temps supplémentaire	3	3 157	108 619	1 586	59 387
Primes	4	XXXX	89 927	XXXX	46 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	400	12	343
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 362	1 320 154	40 829	1 091 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 685	237 060	8 128	208 197
Particuliers	9	5 470	109 237	5 518	116 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 155	346 297	13 646	324 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 115	XXXX	228 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 517	1 916 566	54 475	1 644 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	877 585	XXXX	746 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 010 607	XXXX	954 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 888 192	XXXX	1 701 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 517	3 804 758	54 475	3 345 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	14 301	XXXX	16 444
Recouvrements	19		2		8 695
Transferts de frais généraux	20	XXXX	22 576	XXXX	22 145
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 879	XXXX	47 284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 517	3 767 879	54 475	3 298 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 195	482 202	1 971	66 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 322	3 285 677	52 504	3 231 611

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 294	45 879	1 135 640
Temps supplémentaire	3	2 218	1 520	62 535
Primes	4	XXXX	XXXX	98 405
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 228	2 231	86 667
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 740	49 630	1 383 247
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 705	9 307	234 221
Particuliers	9	7 354	2 862	57 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 059	12 169	291 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	243 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 799	61 799	1 918 541
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 064
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 799	61 799	1 921 790
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			33
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			33
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 799	61 799	1 921 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 920	117	49 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 879	61 682	1 872 154

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	505 506	502 211	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	505 506	502 211	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3,73
	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 250	279 154	5 823	317 297
Personnel-temps régulier	2	389 355	9 560 395	377 426	9 637 782
Temps supplémentaire	3	9 811	346 074	12 950	502 198
Primes	4	XXXX	1 229 332	XXXX	516 699
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	480	1 638	242 738
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	404 426	11 415 435	397 837	11 216 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 310	2 157 879	86 805	2 275 684
Particuliers	9	51 157	1 017 711	61 347	1 208 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 467	3 175 590	148 152	3 484 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 283 397	XXXX	2 370 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	538 893	16 874 422	545 989	17 071 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 110	XXXX	71 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 997 242	XXXX	8 612 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	45
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 033 352	XXXX	8 683 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	538 893	23 907 774	545 989	25 755 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 480 132	XXXX	1 489 148
Recouvrements	19		4 606		2 126
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 484 738	XXXX	1 491 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	538 893	22 423 036	545 989	24 263 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 781	1 836 951	8 338	539 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	518 112	20 586 085	537 651	23 724 508

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 848	34 462	1 421 089
Temps supplémentaire	3	433	430	17 831
Primes	4	XXXX	XXXX	48 663
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 638	242 738
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 281	36 530	1 730 321
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 390	7 397	320 238
Particuliers	9	5 773	5 780	157 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 163	13 177	477 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	222 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 444	49 707	2 430 898
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 993
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	46 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 444	49 707	2 477 389
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			633
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 444	49 707	2 476 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 746	825	53 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 698	48 882	2 423 492

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 695	8 521	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	284,41

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5 250	5 823	317 297
Personnel-temps régulier	2	354 507	342 964	8 216 693
Temps supplémentaire	3	9 378	12 520	484 367
Primes	4	XXXX	XXXX	468 036
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	480	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	369 145	361 307	9 486 393
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	75 920	79 408	1 955 446
Particuliers	9	45 384	55 567	1 050 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 304	134 975	3 006 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 147 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	490 449	496 282	14 640 492
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	56 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 580 228
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	45
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 637 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	490 449	496 282	23 277 736
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 489 148
Recouvrements	19			1 493
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 490 641
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	490 449	496 282	21 787 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 035	7 513	486 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	471 414	488 769	21 301 016

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	1 819 396	1 911 675	
Pour ventes de services	26	272 621	217 791	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 092 017	2 129 466	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,55	10,70
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 323	101 376	1 690	74 996
Personnel-temps régulier	2	120 947	2 581 542	109 944	2 471 879
Temps supplémentaire	3	3 320	115 862	3 535	138 592
Primes	4	XXXX	434 589	XXXX	181 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 590	3 233 369	115 169	2 866 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 476	567 545	25 051	559 855
Particuliers	9	10 027	176 715	9 402	174 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 503	744 260	34 453	734 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	645 168	XXXX	632 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 093	4 622 797	149 622	4 233 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 289	XXXX	21 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 109 894	XXXX	2 083 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 123 183	XXXX	2 104 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 093	6 745 980	149 622	6 338 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	17 981	XXXX	21 253
Recouvrements	19		8 639		9 083
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 620		30 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 093	6 719 360	149 622	6 308 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35 717	1 317 035	4 692	228 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 376	5 402 325	144 930	6 079 218

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	122	6 098	
Personnel-temps régulier	2	642	13 763	231
Temps supplémentaire	3	41	2 497	1
Primes	4	XXXX	7 289	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	805	29 647	232
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	132	3 747	32
Particuliers	9	39	937	53
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171	4 684	85
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 348	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	976	38 679	317
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 956	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 956	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	976	59 635	317
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	976	59 635	317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	521	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	955	59 114	317

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	34 748	30 216	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 748	30 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,70	XXXX
B - Le jour-présence	30	4 978	XXXX	5 117
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,88	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 201	95 278	1 690	74 996
Personnel-temps régulier	2	80 985	1 739 814	77 454	1 663 860
Temps supplémentaire	3	2 559	89 784	3 194	126 023
Primes	4	XXXX	289 607	XXXX	116 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 745	2 214 483	82 338	1 981 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 244	389 744	19 095	437 184
Particuliers	9	6 680	117 625	5 503	107 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 924	507 369	24 598	544 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	431 376	XXXX	370 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 669	3 153 228	106 936	2 895 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 022	XXXX	21 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305 115	XXXX	303 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	317 137	XXXX	325 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 669	3 470 365	106 936	3 220 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	17 981	XXXX	21 253
Recouvrements	19		5 336		6 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 317		27 936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 669	3 447 048	106 936	3 192 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 855	1 054 656	4 462	219 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 814	2 392 392	102 474	2 973 169

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	4 211 525	3 920 686		
Pour ventes de services	26	12 532	13 553		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 224 057	3 934 239		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,57	XXXX	0,76
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,65	XXXX	0,86

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 400	447 680	18 996	513 103
Temps supplémentaire	3	377	12 231	244	9 071
Primes	4	XXXX	82 296	XXXX	33 586
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 777	542 207	19 240	555 760

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 371	94 013	4 194	82 473
Particuliers	9	2 352	40 864	3 112	53 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 723	134 877	7 306	135 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 507	XXXX	152 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 500	793 591	26 546	843 482

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 015	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 825	XXXX	45 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 840	XXXX	45 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 500	851 431	26 546	889 345

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 303		2 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 303		2 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 500	848 128	26 546	886 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 170	144 424	192	8 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 330	703 704	26 354	878 593

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	355 438	XXXX	366 811	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,98	XXXX	2,40

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 920	13 263	289 202
Temps supplémentaire	3	343	96	3 475
Primes	4	XXXX	XXXX	30 668
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 263	13 359	323 345
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 729	1 730	39 416
Particuliers	9	956	734	13 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 685	2 464	52 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	106 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 948	15 823	482 530
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 714 908
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 714 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 948	15 823	2 197 438
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 948	15 823	2 197 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 671	38	995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 277	15 785	2 196 443

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	708 206	745 618	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2,95

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 682	1 818	82 578
Personnel-temps régulier	2	434 151	400 836	8 765 042
Temps supplémentaire	3	9 827	12 405	475 116
Primes	4	XXXX	XXXX	812 278
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	446 660	415 059	10 135 014
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	89 824	93 440	1 967 057
Particuliers	9	54 053	54 868	984 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 877	148 308	2 951 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 303 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	590 537	563 367	15 389 811
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	698 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	931 008
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 629 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	590 537	563 367	17 019 703
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 392
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	590 537	563 367	17 014 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115 179	23 381	974 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	475 358	539 986	16 040 265

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 682	123 225	1 818	82 578
Personnel-temps régulier	2	361 973	7 513 778	336 459	7 358 403
Temps supplémentaire	3	8 149	262 406	11 498	442 560
Primes	4	XXXX	1 844 236	XXXX	681 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	372 804	9 743 645	349 775	8 564 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 383	1 649 528	82 126	1 743 729
Particuliers	9	44 380	772 760	46 773	844 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 763	2 422 288	128 899	2 588 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 974 846	XXXX	1 936 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	492 567	14 140 779	478 674	13 089 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	566 439	XXXX	692 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	799 861	XXXX	822 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 366 300	XXXX	1 515 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	492 567	15 507 079	478 674	14 605 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 209		5 299
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 209	XXXX	5 299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	492 567	15 503 870	478 674	14 600 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108 281	4 708 112	21 973	923 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	384 286	10 795 758	456 701	13 677 049

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	234 758	245 792		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	234 758	245 792		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,00	XXXX	55,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 288	11 488	249 637
Temps supplémentaire	3	150	493	18 634
Primes	4	XXXX	XXXX	5 552
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 438	11 981	273 823
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 367	3 659	78 965
Particuliers	9	909	3 666	65 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 276	7 325	144 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 714	19 306	432 950
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 661
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 714	19 306	465 647
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			93
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			93
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 714	19 306	465 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 468	1 408	50 838
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 246	17 898	414 716

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	65 890	52 889	1 157 002
Temps supplémentaire	3	1 528	414	13 922
Primes	4	XXXX	XXXX	125 281
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 418	53 303	1 296 205
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 074	7 655	144 363
Particuliers	9	8 764	4 429	73 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 838	12 084	218 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	352 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 256	65 387	1 866 914
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	81 616
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	81 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 256	65 387	1 948 530
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			51
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			51
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 256	65 387	1 948 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 430		30
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 826	65 387	1 948 500

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	29 124	31 205	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 124	31 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	62,44
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 878	4 602	101 033
Temps supplémentaire	3	70	53	1 882
Primes	4	XXXX	XXXX	4 123
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 948	4 655	107 038
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	854	959	19 444
Particuliers	9	251	229	4 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 105	1 188	23 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 053	5 843	148 701
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	147 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	222 869
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	370 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 053	5 843	518 866
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	5 450
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 325	5 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 053	5 843	513 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 614	1	4 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 439	5 842	509 115

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	240 111	227 793	
Pour ventes de services	26	3 390	1 910	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	243 501	229 703	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,59	2,24
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 306	651	15 319
Temps supplémentaire	3	337	114	3 977
Primes	4	XXXX	XXXX	3 329
Main-d'oeuvre indépendante	5	464	94	8 465
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 107	859	31 090
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	483	132	1 408
Particuliers	9	66	36	862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	549	168	2 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 656	1 027	37 171
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	311 328
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	316 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 656	1 027	353 259
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			368
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 656	1 027	352 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 211	396	12 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 445	631	340 190

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	7 446	11 523	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 446	11 523	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,35	29,55
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 342	20 432	619 394
Temps supplémentaire	3	1 067	1 145	49 380
Primes	4	XXXX	XXXX	134 335
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 409	21 577	803 109
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 779	3 995	119 689
Particuliers	9	166	1 056	14 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 945	5 051	134 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	141 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 354	26 628	1 078 427
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 414 661
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 422 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 354	26 628	18 500 889
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			56 479
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	25 167
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	81 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 354	26 628	18 419 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	556	1	9 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 798	26 627	18 410 024

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	919 309	973 413	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	919 309	973 413	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	19,00
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. instal.- internat pr pers.DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 567	XXXX	87 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 567	XXXX	87 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		76 567		87 000
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		76 567		87 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		76 567		87 000

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	10 796		10 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 796		10 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,09	XXXX	8,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 342	20 432	619 394
Temps supplémentaire	3	1 067	1 145	49 380
Primes	4	XXXX	XXXX	134 335
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 409	21 577	803 109
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 779	3 995	119 689
Particuliers	9	166	1 056	14 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 945	5 051	134 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	141 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 354	26 628	1 078 427
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 327 661
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 335 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 354	26 628	18 413 889
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			56 479
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	25 167
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	81 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 354	26 628	18 332 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	556	1	9 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 798	26 627	18 323 024

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	908 513	962 617	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	908 513	962 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,14	19,12
B - Le jour-présence	30	649 592	676 413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,78	27,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 230	115 225	1 079	61 351
Personnel-temps régulier	2	124 340	2 570 362	123 310	2 727 914
Temps supplémentaire	3	10 295	327 423	7 305	264 270
Primes	4	XXXX	293 390	XXXX	238 105
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 760	831 745	25 466	857 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 625	4 138 145	157 160	4 148 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 761	564 668	27 855	585 144
Particuliers	9	13 507	229 350	9 919	179 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 268	794 018	37 774	764 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	610 389	XXXX	642 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 893	5 542 552	194 934	5 555 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	308 677	XXXX	319 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 005	XXXX	118 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	7 542
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	443 682	XXXX	445 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 893	5 986 234	194 934	6 000 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		60
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		60
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 893	5 986 233	194 934	6 000 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115 016	3 021 842	22 501	588 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 877	2 964 391	172 433	5 412 015

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	189 685	286 713		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	189 685	286 713		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,63	XXXX	18,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 956	491 206	8 183	470 409
Personnel-temps régulier	2	156 803	4 429 780	156 396	4 389 064
Temps supplémentaire	3	5 661	222 310	5 639	227 978
Primes	4	XXXX	978 006	XXXX	729 587
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	1 120	579	12 409
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 428	6 122 422	170 797	5 829 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 194	1 035 192	32 977	997 974
Particuliers	9	9 427	183 128	11 713	232 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 621	1 218 320	44 690	1 230 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 045 028	XXXX	1 087 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215 049	8 385 770	215 487	8 146 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 422 159	XXXX	4 115 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 380 253	XXXX	4 545 171
Allocations directes	15	XXXX	1 678	XXXX	200
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 804 090	XXXX	8 661 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215 049	16 189 860	215 487	16 808 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 311	XXXX	2 254
Recouvrements	19		29 820		372 128
Transferts de frais généraux	20	XXXX	51 237	XXXX	38 524
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 368		412 906
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	215 049	16 106 492	215 487	16 395 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 845	567 240	565	74 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 204	15 539 252	214 922	16 320 554

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 299	333 499	5 616	303 739
Personnel-temps régulier	2	122 342	3 337 455	120 992	3 249 950
Temps supplémentaire	3	4 854	182 974	5 110	203 542
Primes	4	XXXX	806 705	XXXX	605 724
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	1 120	579	12 409
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 503	4 661 753	132 297	4 375 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 637	767 859	25 393	728 086
Particuliers	9	7 068	126 446	8 594	156 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 705	894 305	33 987	884 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	815 528	XXXX	841 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 208	6 371 586	166 284	6 101 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 696 257	XXXX	3 204 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 845 798	XXXX	2 742 841
Allocations directes	15	XXXX	1 678	XXXX	200
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 543 733	XXXX	5 947 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 208	11 915 319	166 284	12 048 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 737		366 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX	51 237	XXXX	38 524
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80 974	XXXX	405 152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 208	11 834 345	166 284	11 643 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 686	484 671	565	61 597
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 522	11 349 674	165 719	11 582 095

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	277 838	290 830		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	277 838	290 830		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,14	XXXX	41,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 657	157 707	2 567	166 670
Personnel-temps régulier	2	33 783	1 073 783	34 578	1 112 215
Temps supplémentaire	3	807	39 336	529	24 436
Primes	4	XXXX	170 450	XXXX	123 536
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 247	1 441 276	37 674	1 426 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 336	261 256	7 439	265 247
Particuliers	9	2 348	56 410	3 070	74 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 684	317 666	10 509	339 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 907	XXXX	240 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 931	1 984 849	48 183	2 007 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	712 249	XXXX	812 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 529 010	XXXX	1 799 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 241 259	XXXX	2 611 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 931	4 226 108	48 183	4 618 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 311	XXXX	2 254
Recouvrements	19		83		5 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 394		7 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 931	4 223 714	48 183	4 611 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	82 569		12 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 772	4 141 145	48 183	4 598 267

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	678	826	26 899
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	327
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	678	826	27 226
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	221	145	4 641
Particuliers	9	11	49	1 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	232	194	5 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	910	1 020	38 135
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	98 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 319
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	102 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	910	1 020	140 215
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
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	1 020	140 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			23
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	910	1 020	140 192

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	8 055	12 495	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 055	12 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	11,22
	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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	198	7 257	
Temps supplémentaire	3	5	205	207
Primes	4	XXXX	1 230	903
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203	8 692	1 110
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	153	6 712	23 030
Particuliers	9	1 145	198 454	376 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 298	205 166	399 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 613	19 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 501	237 471	420 374
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116	400
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116	400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 501	237 587	420 774
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 501	237 587	420 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	3 905	1 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 445	233 682	419 227

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	198	7 257	
Temps supplémentaire	3	5	205	5 207
Primes	4	XXXX	1 230	XXXX 903
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203	8 692	5 1 110
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 422	XXXX 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203	14 114	5 1 294
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203	14 198	5 1 294
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203	14 198	5 1 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 280	1 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203	12 918	5 (253)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153	6 712		
Particuliers	9	1 145	29 462		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 298	36 174		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	833	XXXX	75
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 298	37 007		75
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32	XXXX	400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32	XXXX	400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 298	37 039		475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 298	37 039		475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	2 625		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 242	34 414		475

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			488	23 030
Particuliers	9		168 992		376 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10		168 992	488	399 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 358	XXXX	19 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		186 350	488	419 005
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		186 350	488	419 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		186 350	488	419 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		186 350	488	419 005

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 717	XXXX	8 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 717	XXXX	8 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 717		8 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				937
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				937
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 717		7 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 717		7 639

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 358	226 662	3 570	252 804
Personnel-temps régulier	2	5 401	186 581	7 651	296 060
Temps supplémentaire	3	266	17 186	506	29 107
Primes	4	XXXX	15 127	XXXX	15 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 025	445 556	11 727	593 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 912	94 532	2 156	111 350
Particuliers	9	142	3 621	109	3 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 054	98 153	2 265	114 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 397	XXXX	89 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 079	610 106	13 992	797 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 547	XXXX	18 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 124	XXXX	11 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 671	XXXX	30 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 079	613 777	13 992	827 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		618 208		820 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	618 208	XXXX	820 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 079	(4 431)	13 992	6 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	20 659	21	525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 995	(25 090)	13 971	6 457

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 784	20 847	627 517
Temps supplémentaire	3	128	212	8 156
Primes	4	XXXX	XXXX	15 837
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 912	21 059	651 510
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 626	4 373	136 016
Particuliers	9	1 078	4 431	103 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 704	8 804	239 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	133 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 616	29 863	1 025 044
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	32 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 320 859
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	140
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 353 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 616	29 863	2 378 325
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			19 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 616	29 863	2 359 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	149	504	22 627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 467	29 359	2 336 608

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 082	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 073,54	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 274	19 779	598 655
Temps supplémentaire	3	128	206	7 915
Primes	4	XXXX	XXXX	14 004
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 402	19 985	620 574
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 327	4 075	128 479
Particuliers	9	1 036	3 602	89 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 363	7 677	218 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	126 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 765	27 662	964 985
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	31 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 156 917
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	140
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 189 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 765	27 662	2 154 019
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			19 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 765	27 662	2 134 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	504	22 420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 624	27 158	2 112 509

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 397	1 566	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 348,98

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	759	665	17 960
Temps supplémentaire	3		4	149
Primes	4	XXXX	XXXX	1 137
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	759	669	19 246
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	164	256	6 661
Particuliers	9	22	514	8 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186	770	15 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	945	1 439	39 587
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	101 286
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	101 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	945	1 439	141 178
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	945	1 439	141 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	945	1 439	141 178

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	173	199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	709,44

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	751	403	10 902
Temps supplémentaire	3		2	92
Primes	4	XXXX	XXXX	696
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	751	405	11 690
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	135	42	876
Particuliers	9	20	315	5 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155	357	6 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	906	762	20 472
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 656
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	62 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	906	762	83 128
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	906	762	83 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8		207
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	898	762	82 921

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	512	422	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	196,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 570	5 289	314 210
Personnel-temps régulier	2	148 845	85 219	2 728 544
Temps supplémentaire	3	20 787	5 126	249 075
Primes	4	XXXX	XXXX	213 268
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 509	32 348	3 333 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 711	127 982	6 838 192
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	32 392	18 333	628 390
Particuliers	9	10 151	1 177	33 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 543	19 510	662 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	529 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 254	147 492	8 029 969
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	763 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 523 902
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	144 995
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 432 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 254	147 492	10 462 415
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 254	147 492	10 462 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	246 891	28 781	1 868 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 363	118 711	8 593 973

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 626	6 061	224 140
Temps supplémentaire	3	39	92	3 122
Primes	4	XXXX	XXXX	2 227
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 665	6 153	229 489
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	977	901	33 792
Particuliers	9	721	26	939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 698	927	34 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 363	7 080	299 313
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 107
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 363	7 080	303 420
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 363	7 080	303 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 363	7 080	303 420

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 843	6 061	224 140
Temps supplémentaire	3	39	92	3 122
Primes	4	XXXX	XXXX	2 227
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 882	6 153	229 489
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	654	901	33 792
Particuliers	9	721	26	939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 375	927	34 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 257	7 080	299 313
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 107
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 257	7 080	303 420
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 257	7 080	303 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 257	7 080	303 420

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: IPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 783	43 704		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 683	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 783	45 387		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	323	7 946		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	323	7 946		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 447	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 106	60 780		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	374	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	374	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 106	61 154		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 106	61 154		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 106	61 154		

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 570	256 072	5 289	314 210
Personnel-temps régulier	2	143 219	4 204 981	79 158	2 504 404
Temps supplémentaire	3	20 748	1 069 630	5 034	245 953
Primes	4	XXXX	1 472 206	XXXX	211 041
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 509	3 622 577	32 348	3 333 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 046	10 625 466	121 829	6 608 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 415	981 510	17 432	594 598
Particuliers	9	9 430	217 270	1 151	32 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 845	1 198 780	18 583	627 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 172 454	XXXX	494 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	246 891	12 996 700	140 412	7 730 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 090 941	XXXX	763 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 502 927	XXXX	1 519 795
Allocations directes	15	XXXX	1 050 951	XXXX	144 995
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 644 819	XXXX	2 428 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	246 891	19 641 519	140 412	10 158 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 801		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 801		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	246 891	19 622 718	140 412	10 158 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	246 891	19 622 718	28 781	1 868 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	111 631	8 290 553

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.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: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 708	3 900	142 442
Temps supplémentaire	3	4	7	311
Primes	4	XXXX	XXXX	3 107
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 712	3 907	145 860
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	995	947	35 966
Particuliers	9	1 125	2 493	63 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 120	3 440	99 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 832	7 347	276 990
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	304
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 832	7 347	277 294
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 832	7 347	277 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	168		2 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 664	7 347	274 678

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	943	836	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	943	836	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	328,56
B - L'usager	30	634	804	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	341,64

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	760	656	23 963
Temps supplémentaire	3	1	1	52
Primes	4	XXXX	XXXX	523
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	761	657	24 538
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	161	158	6 051
Particuliers	9	182	419	10 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	343	577	16 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 104	1 234	46 597
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	73
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	73
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 104	1 234	46 670
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 104	1 234	46 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 104	1 234	46 522

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	207	201	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	207	201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	231,45
B - L'usager	30	154	152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	306,07

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 948	3 244	118 479
Temps supplémentaire	3	3	6	259
Primes	4	XXXX	XXXX	2 584
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 951	3 250	121 322
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	834	789	29 915
Particuliers	9	943	2 074	52 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 777	2 863	82 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 728	6 113	230 393
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	231
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 728	6 113	230 624
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 728	6 113	230 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	168		2 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 560	6 113	228 156

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	736	635	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	736	635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	359,30
B - L'usager	30	480	652	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	349,93

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 486	74 425	1 976	98 051
Personnel-temps régulier	2	68 740	2 887 064	65 365	2 798 808
Temps supplémentaire	3	557	26 098	330	18 649
Primes	4	XXXX	227 079	XXXX	122 319
Main-d'oeuvre indépendante	5	496	63 326	39	4 081
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 279	3 277 992	67 710	3 041 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 015	619 551	14 238	616 268
Particuliers	9	5 160	171 549	8 238	237 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 175	791 100	22 476	853 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	492 208	XXXX	474 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 454	4 561 300	90 186	4 370 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 842	XXXX	44 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 792	XXXX	136 695
Allocations directes	15	XXXX	86	XXXX	1
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 720	XXXX	181 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 454	4 697 020	90 186	4 551 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 783		15 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 783		15 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 454	4 687 237	90 186	4 536 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 587	204 391	337	56 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 867	4 482 846	89 849	4 479 842

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	49 654	45 725		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 654	45 725		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,48	XXXX	98,30
B - L'usager	30	1 001	XXXX	924	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 478,37	XXXX	4 848,31

	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: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	50	2 498	95	4 810
Personnel-temps régulier	2	2 191	92 873	1 271	54 480
Temps supplémentaire	3	14	647	3	93
Primes	4	XXXX	7 812	XXXX	2 990
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	51		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 256	103 881	1 369	62 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	423	19 045	292	12 778
Particuliers	9	44	1 515	176	4 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	467	20 560	468	16 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 097	XXXX	9 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 723	139 538	1 837	88 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17	XXXX	238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 352	XXXX	3 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 369	XXXX	4 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 723	144 907	1 837	92 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 369	XXXX	4 103
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 723	144 907	1 837	92 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 723	144 907	1 837	92 286

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 320	643		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 320	643		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,78	XXXX	143,52
B - L'usager	30	24	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 037,79	XXXX	5 127,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	242	10 630	365	17 245
Personnel-temps régulier	2	14 723	612 761	11 789	508 527
Temps supplémentaire	3	56	2 532	113	6 828
Primes	4	XXXX	48 576	XXXX	22 890
Main-d'oeuvre indépendante	5	234	28 027	3	358
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 255	702 526	12 270	555 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 909	125 788	2 411	107 268
Particuliers	9	797	22 395	886	30 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 706	148 183	3 297	137 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 528	XXXX	86 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 961	953 237	15 567	780 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 436	XXXX	17 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 324	XXXX	31 084
Allocations directes	15	XXXX	17	XXXX	1
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 777	XXXX	49 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 961	998 014	15 567	829 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 630		15 073
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 630	XXXX	15 073
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 961	988 384	15 567	814 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	974	63 335	248	32 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 987	925 049	15 319	781 533

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 865	7 851		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 865	7 851		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,03	XXXX	101,47
B - L'usager	30	505	XXXX	477	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 831,78	XXXX	1 638,43

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	90	4 391	258	13 151
Personnel-temps régulier	2	4 043	171 284	3 456	149 026
Temps supplémentaire	3	24	1 180	6	258
Primes	4	XXXX	14 053	XXXX	8 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	115		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 158	191 023	3 720	171 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	784	35 197	785	34 164
Particuliers	9	95	3 186	414	11 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	879	38 383	1 199	45 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 702	XXXX	25 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 037	257 108	4 919	242 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38	XXXX	1 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 150	XXXX	12 468
Allocations directes	15	XXXX	1	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 189	XXXX	13 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 037	266 297	4 919	255 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 189	XXXX	13 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 037	266 297	4 919	255 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 037	266 297	4 919	254 851

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 375	2 038		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 375	2 038		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,13	XXXX	125,05
B - L'usager	30	53	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 024,47	XXXX	5 097,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	138	6 406	303	14 779
Personnel-temps régulier	2	7 450	311 534	7 188	310 680
Temps supplémentaire	3	63	2 944	60	3 540
Primes	4	XXXX	24 424	XXXX	14 370
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	11 455	2	164
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 744	356 763	7 553	343 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 493	64 927	1 529	67 601
Particuliers	9	534	16 901	547	18 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 027	81 828	2 076	85 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 764	XXXX	52 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 771	491 355	9 629	481 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 773	XXXX	9 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 847	XXXX	19 894
Allocations directes	15	XXXX	8	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 628	XXXX	29 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 771	507 983	9 629	511 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 771	507 983	9 629	511 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	14 896		263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 732	493 087	9 629	511 451

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 222	5 050		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 222	5 050		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,42	XXXX	101,28
B - L'usager	30	68	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 251,28	XXXX	9 133,05

	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	222	11 025	268	13 124
Personnel-temps régulier	2	10 568	442 855	9 572	410 446
Temps supplémentaire	3	59	2 773	59	3 387
Primes	4	XXXX	35 089	XXXX	17 344
Main-d'oeuvre indépendante	5	101	12 436	7	746
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 950	504 178	9 906	445 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 143	93 979	2 067	89 703
Particuliers	9	741	23 918	1 115	34 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 884	117 897	3 182	123 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 189	XXXX	69 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 834	697 264	13 088	638 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 203	XXXX	9 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 069	XXXX	22 383
Allocations directes	15	XXXX	15	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 287	XXXX	31 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 834	719 551	13 088	670 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 287	XXXX	31 757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 834	719 551	13 088	670 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				36
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 834	719 551	13 088	670 434

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 032		7 715	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 032		7 715	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,59	XXXX	86,90
B - L'usager	30	149	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 829,20	XXXX	5 681,64

	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	743	39 424	599	30 585
Personnel-temps régulier	2	28 731	1 216 344	29 820	1 270 417
Temps supplémentaire	3	339	15 935	78	3 824
Primes	4	XXXX	93 586	XXXX	51 536
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	11 242	26	2 692
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 879	1 376 531	30 523	1 359 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 001	267 214	6 666	283 829
Particuliers	9	2 829	100 406	4 863	131 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 830	367 620	11 529	415 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 163	XXXX	215 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 709	1 955 314	42 052	1 990 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	371	XXXX	5 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 606	XXXX	46 750
Allocations directes	15	XXXX	45	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 022	XXXX	52 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 709	1 992 336	42 052	2 042 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 709	1 992 336	42 052	2 042 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	58 381		44
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 555	1 933 955	42 052	2 042 698

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	21 342	21 262		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 342	21 262		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,62	XXXX	96,07
B - L'usager	30	191	XXXX	188	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 125,42	XXXX	10 865,41

	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: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	9
Personnel-temps régulier	2		3	68
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4	81
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1	14
Particuliers	9		1	1
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2	15
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6	109
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6	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		6	113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6	113

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		25	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		25	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4,52
B - L'usager	30	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	56,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	51	87	4 348
Personnel-temps régulier	2	1 034	2 266	95 164
Temps supplémentaire	3	87	11	719
Primes	4	XXXX	XXXX	4 380
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	121
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 037	2 365	104 732
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	262	487	20 911
Particuliers	9	120	236	7 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	382	723	28 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 419	3 088	149 059
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4	14
Fournitures et autres charges	14	XXXX	444	247
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	448	261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 419	3 088	149 320
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		153	34
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		153	34
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 419	3 088	149 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	420	89	22 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	999	2 999	126 476

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	498	1 141	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	498	1 141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,31	110,88
B - L'usager	30	11	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	8 431,73

	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: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	557	29 800	947	54 030
Personnel-temps régulier	2	24 463	1 080 515	24 194	1 077 918
Temps supplémentaire	3	138	6 573	114	5 593
Primes	4	XXXX	91 483	XXXX	43 106
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	6 172	1	8
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 211	1 214 543	25 256	1 180 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 498	208 222	5 098	232 611
Particuliers	9	1 107	40 756	2 022	70 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 605	248 978	7 120	302 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 131	XXXX	182 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 816	1 641 652	32 376	1 665 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 406	XXXX	13 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 433	XXXX	55 688
Allocations directes	15	XXXX	126	XXXX	32
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 965	XXXX	69 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 816	1 691 617	32 376	1 734 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 162		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 162	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 816	1 676 455	32 376	1 734 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 997	199 203	909	62 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 819	1 477 252	31 467	1 672 010

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 691		14 921	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 691		14 921	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,41	XXXX	112,06
B - L'usager	30	535	XXXX	540	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 761,22	XXXX	3 096,31

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	92	4 933	192	10 831
Personnel-temps régulier	2	3 786	168 124	3 908	173 298
Temps supplémentaire	3	22	1 099	13	613
Primes	4	XXXX	14 959	XXXX	7 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 900	189 115	4 113	191 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	692	32 425	844	38 274
Particuliers	9	155	6 000	347	12 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	847	38 425	1 191	50 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 540	XXXX	29 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 747	255 080	5 304	271 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21	XXXX	1 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 123	XXXX	9 242
Allocations directes	15	XXXX	15	XXXX	7
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 159	XXXX	10 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 747	262 239	5 304	282 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 747	262 239	5 304	282 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	16 172		194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 715	246 067	5 304	282 115

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 380		2 088	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 380		2 088	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,39	XXXX	135,11
B - L'usager	30	27	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 113,59	XXXX	10 075,54

	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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	53	2 323	107	5 017
Personnel-temps régulier	2	3 247	134 844	3 457	149 540
Temps supplémentaire	3	13	557	36	2 167
Primes	4	XXXX	10 691	XXXX	6 865
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	6 166	1	8
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 365	154 581	3 601	163 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	642	27 684	716	31 614
Particuliers	9	178	5 028	219	7 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	820	32 712	935	39 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 591	XXXX	25 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 185	209 884	4 536	228 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 296	XXXX	5 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 407	XXXX	9 567
Allocations directes	15	XXXX	4	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 707	XXXX	15 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 185	218 591	4 536	243 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 185	218 591	4 536	243 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	13 496		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 157	205 095	4 536	243 593

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 461	2 378		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 461	2 378		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,34	XXXX	102,44
B - L'usager	30	165	XXXX	159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 243,00	XXXX	1 532,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21	1 156	28	1 628
Personnel-temps régulier	2	890	39 624	719	31 861
Temps supplémentaire	3	6	272	3	138
Primes	4	XXXX	3 314	XXXX	1 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	917	44 366	750	34 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	164	7 629	154	6 984
Particuliers	9	41	1 580	67	2 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205	9 209	221	9 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 553	XXXX	5 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 122	60 128	971	49 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 804	XXXX	1 573
Allocations directes	15	XXXX	5	XXXX	2
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 814	XXXX	1 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 122	61 942	971	51 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 122	61 942	971	51 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 122	61 942	971	51 487

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	631		363	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	631		363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,16	XXXX	141,84
B - L'usager	30	15	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 129,47	XXXX	3 677,64

	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: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	63	5	270
Personnel-temps régulier	2	3 241	98	3 967
Temps supplémentaire	3		1	13
Primes	4	220	XXXX	170
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 524	104	4 420
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	681	20	871
Particuliers	9	234	7	249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	915	27	1 120
CHARGES SOCIALES	11	568	XXXX	686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 007	131	6 226
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1	XXXX	35
Fournitures et autres charges	14	25	XXXX	226
Allocations directes	15		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	26	XXXX	261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 033	131	6 487
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18		XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 033	131	6 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 033	131	6 483

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	119	179	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	119	179	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	42,29	XXXX	36,22
B - L'usager	30	4	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	1 258,25	XXXX	1 080,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31	1 685	44	2 607
Personnel-temps régulier	2	1 273	56 869	1 151	52 574
Temps supplémentaire	3	8	390	3	140
Primes	4	XXXX	4 983	XXXX	2 193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 312	63 927	1 198	57 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	233	10 881	244	11 378
Particuliers	9	58	2 275	99	3 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291	13 156	343	14 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 367	XXXX	8 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 603	86 450	1 541	81 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6	XXXX	677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 330	XXXX	2 423
Allocations directes	15	XXXX	7	XXXX	1
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 343	XXXX	3 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 603	88 793	1 541	84 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 603	88 793	1 541	84 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 603	88 793	1 541	84 224

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	874		634	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	874		634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,59	XXXX	132,85
B - L'usager	30	24	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 699,71	XXXX	3 119,41

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	304	16 660	532	31 423
Personnel-temps régulier	2	12 932	576 592	13 851	623 139
Temps supplémentaire	3	76	3 644	53	2 304
Primes	4	XXXX	48 042	XXXX	24 178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 312	644 938	14 436	681 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 360	110 456	2 909	134 074
Particuliers	9	553	20 931	1 178	40 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 913	131 387	4 087	174 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 108	XXXX	105 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 225	871 433	18 523	961 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66	XXXX	4 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 353	XXXX	29 182
Allocations directes	15	XXXX	82	XXXX	20
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 501	XXXX	33 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 225	896 934	18 523	995 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 225	896 934	18 523	995 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	110	55 348		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 115	841 586	18 523	995 085

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 761	8 322		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 761	8 322		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,06	XXXX	119,57
B - L'usager	30	268	XXXX	276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 140,25	XXXX	3 605,38

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	55	2 980	39	2 254
Personnel-temps régulier	2	2 251	101 221	1 010	43 539
Temps supplémentaire	3	13	611	5	218
Primes	4	XXXX	9 274	XXXX	1 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	6		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 320	114 092	1 054	47 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	391	18 466	211	9 416
Particuliers	9	116	4 708	105	3 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	507	23 174	316	12 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 404	XXXX	7 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 827	153 670	1 370	68 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX	85
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 391	XXXX	3 475
Allocations directes	15	XXXX	13	XXXX	2
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 415	XXXX	3 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 827	158 085	1 370	71 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 162		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 162		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 827	142 923	1 370	71 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 827	114 187	909	62 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	28 736	461	9 023

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 465		957	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 465		957	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,96	XXXX	9,43
B - L'usager	30	32	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	898,00	XXXX	300,77

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	69	3 255	293	14 901
Personnel-temps régulier	2	3 312	149 083	3 589	163 095
Temps supplémentaire	3	12	662	11	473
Primes	4	XXXX	7 705	XXXX	6 217
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	230		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 395	160 935	3 893	184 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	648	30 592	816	40 083
Particuliers	9	151	5 103	499	16 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	799	35 695	1 315	57 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 502	XXXX	29 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 194	220 132	5 208	271 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 495	XXXX	408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 883	XXXX	10 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 378	XXXX	11 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 194	227 510	5 208	282 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9		10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 194	227 501	5 208	282 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	69 150	444	40 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 148	158 351	4 764	241 885

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 195		2 237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 195		2 237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,15	XXXX	108,13
B - L'usager	30	164	XXXX	181	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	965,55	XXXX	1 336,38

	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: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5	247	179
Personnel-temps régulier	2	256	10 886	3 363
Temps supplémentaire	3	2	130	26
Primes	4	XXXX	786	75
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	19	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	264	12 068	3 643
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	49	2 214	749
Particuliers	9	5	209	299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54	2 423	1 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 789	608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	318	16 280	5 299
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1	8
Fournitures et autres charges	14	XXXX	604	181
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	605	189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	318	16 885	5 488
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	318	16 885	5 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	318	16 885	5 488

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	173	21	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	173	21	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,60	261,33
B - L'usager	30	3	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 628,33	5 488,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	64	3 008	290	14 722
Personnel-temps régulier	2	3 056	138 197	3 510	159 732
Temps supplémentaire	3	10	532	10	447
Primes	4	XXXX	6 919	XXXX	6 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	211		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 131	148 867	3 810	181 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	599	28 378	798	39 334
Particuliers	9	146	4 894	492	16 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	745	33 272	1 290	55 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 713	XXXX	28 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 876	203 852	5 100	265 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 494	XXXX	400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 279	XXXX	10 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 773	XXXX	11 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 876	210 625	5 100	276 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9		10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 876	210 616	5 100	276 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	69 150	444	40 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 830	141 466	4 656	236 397

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 022		2 216	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 022		2 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,97	XXXX	106,68
B - L'usager	30	161	XXXX	180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	878,67	XXXX	1 313,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 640	137 398	4 372	219 247
Personnel-temps régulier	2	124 682	4 214 413	116 259	4 078 629
Temps supplémentaire	3	2 424	104 601	2 204	98 514
Primes	4	XXXX	348 634	XXXX	234 301
Main-d'oeuvre indépendante	5	427	25 265	37	3 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 173	4 830 311	122 872	4 634 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 402	920 193	28 450	987 265
Particuliers	9	20 803	512 401	24 915	561 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 205	1 432 594	53 365	1 548 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	807 772	XXXX	792 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 378	7 070 677	176 237	6 975 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 404	XXXX	2 818
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 665	XXXX	321 909
Allocations directes	15	XXXX	265	XXXX	60 184
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 334	XXXX	384 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 378	7 339 011	176 237	7 360 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 165		23 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 165		23 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 378	7 311 846	176 237	7 337 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 225	457 054	2 530	197 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 153	6 854 792	173 707	7 139 268

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	102 394		85 267	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 394		85 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,21	XXXX	84,00
B - L'usager	30	1 301	XXXX	1 064	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 268,86	XXXX	6 709,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 326	68 194	3 596	180 659
Personnel-temps régulier	2	59 749	2 034 156	89 722	3 163 739
Temps supplémentaire	3	1 321	56 774	1 862	85 266
Primes	4	XXXX	184 751	XXXX	199 818
Main-d'oeuvre indépendante	5	187	11 069	27	2 716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 583	2 354 944	95 207	3 632 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 638	443 963	21 237	770 312
Particuliers	9	9 645	242 147	19 581	449 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 283	686 110	40 818	1 219 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	391 763	XXXX	622 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 866	3 432 817	136 025	5 474 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 294	XXXX	2 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 349	XXXX	246 073
Allocations directes	15	XXXX	122	XXXX	402
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 765	XXXX	249 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 866	3 571 582	136 025	5 724 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 996		23 106
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 996		23 106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 866	3 544 586	136 025	5 701 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 110	422 706	2 035	161 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 756	3 121 880	133 990	5 539 739

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	48 830		29 408	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 830		29 408	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,49	XXXX	189,16
B - L'usager	30	678	XXXX	446	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 604,54	XXXX	12 420,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 314	69 204	776	38 588
Personnel-temps régulier	2	64 933	2 180 257	26 537	914 890
Temps supplémentaire	3	1 103	47 827	342	13 248
Primes	4	XXXX	163 883	XXXX	34 483
Main-d'oeuvre indépendante	5	240	14 196	10	1 046
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 590	2 475 367	27 665	1 002 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 764	476 230	7 213	216 953
Particuliers	9	11 158	270 254	5 334	111 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 922	746 484	12 547	328 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 009	XXXX	169 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 512	3 637 860	40 212	1 500 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 110	XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 316	XXXX	75 836
Allocations directes	15	XXXX	143	XXXX	59 782
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 569	XXXX	135 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 512	3 767 429	40 212	1 636 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		169		152
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		169		152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 512	3 767 260	40 212	1 636 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115	34 348	495	36 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 397	3 732 912	39 717	1 599 529

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	53 564	55 859		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 564	55 859		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,69	XXXX	28,64
B - L'usager	30	623	XXXX	618	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 991,83	XXXX	2 588,23

	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: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	167	7 230	363	17 177
Personnel-temps régulier	2	10 471	422 403	11 533	479 978
Temps supplémentaire	3	16	568	12	456
Primes	4	XXXX	28 209	XXXX	19 076
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 654	458 410	11 908	516 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 048	89 273	2 363	101 358
Particuliers	9	978	31 883	1 751	32 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 026	121 156	4 114	133 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 524	XXXX	79 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 680	653 090	16 022	730 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	276	XXXX	1 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 264	XXXX	41 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 540	XXXX	43 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 680	685 630	16 022	773 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		236		221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		236		221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 680	685 394	16 022	773 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	48 877		11 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 672	636 517	16 022	762 709

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 874	8 066		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 874	8 066		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,87	XXXX	94,59
B - L'usager	30	269	XXXX	305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 366,23	XXXX	2 500,69

	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: Adap./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5	231	14	671
Personnel-temps régulier	2	327	13 027	441	18 156
Temps supplémentaire	3	1	17	1	18
Primes	4	XXXX	874	XXXX	730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	333	14 149	456	19 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64	2 752	90	3 836
Particuliers	9	30	974	65	1 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94	3 726	155	5 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 271	XXXX	3 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	427	20 146	611	27 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9	XXXX	71
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 001	XXXX	1 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 010	XXXX	1 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	427	21 156	611	29 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	427	21 156	611	29 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	427	21 156	611	29 312

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	245		278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	245		278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,35	XXXX	105,44
B - L'usager	30	6	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 526,00	XXXX	7 328,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8	336	18	857
Personnel-temps régulier	2	477	18 997	561	23 099
Temps supplémentaire	3	1	25	1	22
Primes	4	XXXX	1 275	XXXX	929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	486	20 633	580	24 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93	4 012	114	4 882
Particuliers	9	45	1 422	83	1 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138	5 434	197	6 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 312	XXXX	3 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	624	29 379	777	35 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14	XXXX	91
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 459	XXXX	2 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 473	XXXX	2 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	624	30 852	777	37 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	624	30 852	777	37 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	624	30 852	777	37 299

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	359	383		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	359	383		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,94	XXXX	97,39
B - L'usager	30	6	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 142,00	XXXX	4 662,38

	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: Adap./réadapt. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6	246	9	445
Personnel-temps régulier	2	348	13 859	292	11 992
Temps supplémentaire	3	1	19	1	12
Primes	4	XXXX	930	XXXX	483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	355	15 054	302	12 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67	2 926	62	2 534
Particuliers	9	31	1 036	43	805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98	3 962	105	3 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 415	XXXX	2 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	453	21 431	407	18 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	48
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 064	XXXX	1 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 074	XXXX	1 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	453	22 505	407	19 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	453	22 505	407	19 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	453	22 505	407	19 361

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	263		199	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	263		199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,57	XXXX	97,29
B - L'usager	30	4	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 626,25	XXXX	6 453,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	69	2 949	128	5 982
Personnel-temps régulier	2	4 403	180 630	4 148	175 913
Temps supplémentaire	3	5	243	4	169
Primes	4	XXXX	11 988	XXXX	6 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 477	195 810	4 280	189 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	863	38 214	853	37 190
Particuliers	9	422	13 797	661	12 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 285	52 011	1 514	49 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 382	XXXX	29 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 762	279 203	5 794	267 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105	XXXX	685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 663	XXXX	15 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 768	XXXX	15 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 762	292 971	5 794	283 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		236		221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		236		221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 762	292 735	5 794	283 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	25 447		11 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 758	267 288	5 794	272 312

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 300	3 046		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 300	3 046		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,07	XXXX	89,47
B - L'usager	30	86	XXXX	81	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 108,00	XXXX	3 361,88

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	79	3 468	194	9 222
Personnel-temps régulier	2	4 916	195 890	6 091	250 818
Temps supplémentaire	3	8	264	5	235
Primes	4	XXXX	13 142	XXXX	9 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 003	212 764	6 290	270 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	961	41 369	1 244	52 916
Particuliers	9	450	14 654	899	16 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 411	56 023	2 143	69 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 144	XXXX	41 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 414	302 931	8 433	381 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138	XXXX	980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 077	XXXX	21 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 215	XXXX	22 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 414	318 146	8 433	404 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 215	XXXX	22 684
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 414	318 146	8 433	404 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	23 430		30
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 410	294 716	8 433	404 425

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 707	4 160		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 707	4 160		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,50	XXXX	97,22
B - L'usager	30	167	XXXX	209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 764,77	XXXX	1 935,05

	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: Adap./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	140	6 160	229	10 740
Personnel-temps régulier	2	8 752	349 347	7 527	313 171
Temps supplémentaire	3	15	475	8	298
Primes	4	XXXX	23 426	XXXX	12 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 907	379 408	7 764	336 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 708	73 786	1 539	66 036
Particuliers	9	805	26 167	1 158	21 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 513	99 953	2 697	87 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 885	XXXX	52 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 420	540 246	10 461	476 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	245	XXXX	422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 103	XXXX	28 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 348	XXXX	28 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 420	567 594	10 461	505 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 348	XXXX	28 791
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 420	567 594	10 461	505 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 420	567 594	10 461	505 028

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 263	5 208		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 263	5 208		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,63	XXXX	96,97
B - L'usager	30	155	XXXX	177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 661,90	XXXX	2 853,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	39	1 736	54	2 565
Personnel-temps régulier	2	2 437	96 484	1 753	72 042
Temps supplémentaire	3	4	130	2	68
Primes	4	XXXX	6 486	XXXX	2 873
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 480	104 836	1 809	77 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	475	20 364	358	15 188
Particuliers	9	220	7 175	263	4 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	695	27 539	621	20 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 828	XXXX	12 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 175	149 203	2 430	109 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 450	XXXX	6 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 520	XXXX	6 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 175	156 723	2 430	116 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 175	156 723	2 430	116 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 175	156 723	2 430	116 027

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 730	1 179		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 730	1 179		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,59	XXXX	98,41
B - L'usager	30	14	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 194,50	XXXX	6 445,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	40	1 728	90	4 170
Personnel-temps régulier	2	2 531	103 047	3 034	128 505
Temps supplémentaire	3	5	143	3	124
Primes	4	XXXX	6 869	XXXX	5 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 576	111 787	3 127	137 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	495	21 797	623	27 105
Particuliers	9	240	7 847	486	8 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	735	29 644	1 109	36 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 923	XXXX	21 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 311	159 354	4 236	195 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66	XXXX	161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 071	XXXX	11 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 137	XXXX	11 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 311	167 491	4 236	206 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 311	167 491	4 236	206 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 311	167 491	4 236	206 545

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 847	2 202		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 847	2 202		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,68	XXXX	93,80
B - L'usager	30	39	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 294,64	XXXX	4 803,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18	789	18	848
Personnel-temps régulier	2	1 107	43 839	582	23 953
Temps supplémentaire	3	2	60	1	22
Primes	4	XXXX	2 947	XXXX	955
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 127	47 635	601	25 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	216	9 254	119	5 050
Particuliers	9	102	3 262	87	1 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	318	12 516	206	6 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 647	XXXX	4 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 445	67 798	807	36 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32	XXXX	34
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 382	XXXX	2 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 414	XXXX	2 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 445	71 212	807	38 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 445	71 212	807	38 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 445	71 212	807	38 574

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	787		372	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	787		372	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,49	XXXX	103,69
B - L'usager	30	21	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 391,05	XXXX	1 753,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22	962	25	1 187
Personnel-temps régulier	2	1 350	53 448	810	33 280
Temps supplémentaire	3	2	72	1	32
Primes	4	XXXX	3 593	XXXX	1 328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 374	58 075	836	35 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	264	11 282	165	7 016
Particuliers	9	122	3 975	121	2 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	386	15 257	286	9 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 323	XXXX	5 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 760	82 655	1 122	50 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39	XXXX	47
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 145	XXXX	3 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 184	XXXX	4 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 760	86 839	1 122	54 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 760	86 839	1 122	54 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 760	86 839	1 122	54 678

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	958	560		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	958	560		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,65	XXXX	97,64
B - L'usager	30	35	XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 481,11	XXXX	1 242,68

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21	945	42	1 970
Personnel-temps régulier	2	1 327	52 529	1 348	55 391
Temps supplémentaire	3	2	70	1	52
Primes	4	XXXX	3 531	XXXX	2 209
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 350	57 075	1 391	59 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	258	11 089	274	11 677
Particuliers	9	121	3 908	201	3 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	379	14 997	475	15 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 164	XXXX	9 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 729	81 236	1 866	84 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38	XXXX	78
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 055	XXXX	4 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 093	XXXX	4 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 729	85 329	1 866	89 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 729	85 329	1 866	89 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 729	85 329	1 866	89 204

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	941		895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	941		895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,68	XXXX	99,67
B - L'usager	30	46	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 854,98	XXXX	1 784,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	484	26 278	873	49 922
Personnel-temps régulier	2	22 102	816 365	20 841	821 067
Temps supplémentaire	3	30	1 251	21	905
Primes	4	XXXX	63 250	XXXX	35 886
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	38		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 617	907 182	21 735	907 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 052	204 160	4 781	194 608
Particuliers	9	6 884	206 785	5 852	146 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 936	410 945	10 633	340 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 603	XXXX	154 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 553	1 491 730	32 368	1 402 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	442	XXXX	843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 324	XXXX	38 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 766	XXXX	39 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 553	1 529 496	32 368	1 442 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 264		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 264	XXXX	39 586
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 553	1 516 232	32 368	1 442 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	25 025		10 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 536	1 491 207	32 368	1 431 844

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	19 289	18 318		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 289	18 318		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,00	XXXX	78,17
B - L'usager	30	672	XXXX	628	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 219,06	XXXX	2 280,01

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	466	25 368	861	49 322
Personnel-temps régulier	2	21 329	783 549	20 265	796 245
Temps supplémentaire	3	24	963	20	830
Primes	4	XXXX	60 604	XXXX	34 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 819	870 484	21 146	881 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 903	197 416	4 656	189 284
Particuliers	9	6 867	206 134	5 750	143 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 770	403 550	10 406	332 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 175	XXXX	150 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 589	1 442 209	31 552	1 363 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	438	XXXX	677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 359	XXXX	36 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 797	XXXX	37 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 589	1 478 006	31 552	1 400 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 264		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 264	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 589	1 464 742	31 552	1 400 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	25 025		10 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 572	1 439 717	31 552	1 390 624

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18 723	17 873		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 723	17 873		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,60	XXXX	77,81
B - L'usager	30	661	XXXX	623	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 178,09	XXXX	2 232,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18	910	12	600
Personnel-temps régulier	2	773	32 816	576	24 822
Temps supplémentaire	3	6	288	1	75
Primes	4	XXXX	2 646	XXXX	1 265
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	38		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	798	36 698	589	26 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	149	6 744	125	5 324
Particuliers	9	17	651	102	2 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166	7 395	227	8 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 428	XXXX	4 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	964	49 521	816	39 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 965	XXXX	1 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 969	XXXX	1 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	964	51 490	816	41 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 969	XXXX	1 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	964	51 490	816	41 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	964	51 490	816	41 220

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	566	445		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	566	445		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,97	XXXX	92,63
B - L'usager	30	11	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 680,91	XXXX	8 244,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	770	42 732	244	13 527
Personnel-temps régulier	2	28 071	854 875	27 805	885 740
Temps supplémentaire	3	1 430	71 776	2 194	117 568
Primes	4	XXXX	191 206	XXXX	172 381
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 870	1 929 187	10 397	1 737 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 141	3 089 776	40 640	2 926 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 845	228 402	6 688	224 440
Particuliers	9	8 127	212 316	7 032	188 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 972	440 718	13 720	412 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 541	XXXX	214 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 113	3 749 035	54 360	3 554 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 668	XXXX	48 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 670	XXXX	48 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 113	3 801 705	54 360	3 602 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 121		3 521
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 121		3 521
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 113	3 800 584	54 360	3 598 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 665	889 739	1 664	78 696
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 448	2 910 845	52 696	3 519 906

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 250	6 797		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 250	6 797		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	465,91	XXXX	518,38
B - L'admission	30	114	XXXX	109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 533,73	XXXX	32 292,72

	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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 203	433 711	12 565	471 722
Temps supplémentaire	3	250	11 360	43	1 773
Primes	4	XXXX	41 972	XXXX	37 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 453	487 043	12 608	511 290
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 288	86 490	2 554	97 657
Particuliers	9	305	12 456	646	24 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 593	98 946	3 200	122 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 083	XXXX	77 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 046	655 072	15 808	711 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		130 247		277 628
Fournitures et autres charges	14		225 755		122 539
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		356 002		400 167
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 011 074		1 111 568
	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		1 011 074		1 111 568
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		144 008		220 155
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		904 287		833 106
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 048 295		1 053 261
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		37 221		(58 307)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				21 256

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	436	11 469	63	2 394
Temps supplémentaire	3	39	2 024		
Primes	4	XXXX	507	XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	475	14 000	63	2 431
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	82	2 246	10	424
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82	2 246	10	424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 182	XXXX	387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	557	18 428	73	3 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		100 000		104 090
Fournitures et autres charges	14		12 500		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		112 500		104 090
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		130 928		107 332
	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		130 928		107 332
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		130 928		107 332
TOTAL (L.28 à L.30)	31		130 928		107 332
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	381	14 933	1 208	49 488
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	49	XXXX	267
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	381	14 982	1 208	49 755
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3	139	205	8 340
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	139	205	8 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105	XXXX	5 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	384	15 226	1 413	63 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 000		2 846
Fournitures et autres charges	14		121		989
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 121		3 835
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		25 347		67 112
	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		25 347		67 112
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 182		3 705
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 182		3 705
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(24 165)		(63 407)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 051	1 248	40 813
Temps supplémentaire	3	3	132	
Primes	4	XXXX	XXXX	5 075
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 054	1 248	45 888
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	130	283	8 847
Particuliers	9		121	4 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130	404	13 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 184	1 652	67 277
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			150 000
Fournitures et autres charges	14	64 612		2 878
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	64 612		152 878
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	144 008		220 155
	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	144 008		220 155
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	144 008		220 155
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	144 008		220 155
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

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	8 846	315 603	8 824	340 494
Temps supplémentaire	3	147	6 286	37	1 401
Primes	4	XXXX	3 146	XXXX	12 472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 993	325 035	8 861	354 367
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 742	65 516	1 721	67 896
Particuliers	9			15	720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 742	65 516	1 736	68 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 317	XXXX	50 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 735	437 868	10 597	473 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		20 247		20 428
Fournitures et autres charges	14		139 356		105 936
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		159 603		126 364
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		597 471		600 079
	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		597 471		600 079
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		656 506		605 179
TOTAL (L.28 à L.30)	31		656 506		605 179
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		59 035		5 100
	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	1 489	59 480	1 222	38 533
Temps supplémentaire	3	61	2 918	6	372
Primes	4	XXXX	4 158	XXXX	19 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 550	66 556	1 228	58 849
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	331	14 793	335	12 150
Particuliers	9	305	12 456	510	19 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	636	27 249	845	31 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 349	XXXX	13 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 186	104 154	2 073	103 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				264
Fournitures et autres charges	14		9 166		12 736
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 166		13 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		113 320		116 890
	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		113 320		116 890
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		115 671		116 890
TOTAL (L.28 à L.30)	31		115 671		116 890
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 351		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				21 256

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	268	16 477		
Personnel-temps régulier	2	967	33 121	445	16 989
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 721	XXXX	902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 235	53 319	445	17 891
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	220	7 378	59	2 188
Particuliers	9	43	881	2	57
TOTAL (L.08 + L.09)	10	263	8 259	61	2 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 691	XXXX	2 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 498	69 269	506	22 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		803 924		554 650
Fournitures et autres charges	14		56 418		65 388
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		860 342		620 038
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		929 611		642 602
	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		929 611		642 602
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		925 730		642 601
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 880		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		929 610		642 601
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		(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: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	568	18 723	445	16 989
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 548	XXXX	902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	568	20 271	445	17 891
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	135	3 903	54	1 908
Particuliers	9	43	881	2	57
TOTAL (L.08 + L.09)	10	178	4 784	56	1 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 287	XXXX	2 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	746	28 342	501	22 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		11 775		17 440
Fournitures et autres charges	14		56 266		65 388
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		68 041		82 828
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		96 383		105 071
	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		96 383		105 071
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		92 502		105 072
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 880		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		96 382		105 072
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		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: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	268	16 477		
Personnel-temps régulier	2	399	14 398		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 173	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	667	33 048		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	85	3 475	5	280
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85	3 475	5	280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 404	XXXX	41
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	752	40 927	5	321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		792 149		537 210
Fournitures et autres charges	14		152		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		792 301		537 210
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		833 228		537 531
	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		833 228		537 531
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		833 228		537 529
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		833 228		537 529
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(2)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Itinérance: Vers un chez soi

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	268	16 477		
Personnel-temps régulier	2	399	14 398		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 173	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	667	33 048		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	85	3 475	5	280
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85	3 475	5	280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 404	XXXX	41
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	752	40 927	5	321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		792 149		537 210
Fournitures et autres charges	14		152		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		792 301		537 210
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		833 228		537 531
	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		833 228		537 531
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		833 228		537 529
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		833 228		537 529
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(2)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 095	211 522	
Temps supplémentaire	3	32	1 753	
Primes	4	XXXX	16 018	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 127	229 293	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 206	42 784	
Particuliers	9	64	2 486	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 270	45 270	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 759	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 397	310 322	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14		7 555	
	15		XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 555	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		317 877	
	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		317 877	
REVENUS				
Financement public et parapublic	28		317 877	
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31		317 877	
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0	
	33		XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 531	84 910	1 365	87 473
Personnel-temps régulier	2	28 800	951 892	24 144	939 467
Temps supplémentaire	3	64	1 514	6	321
Primes	4	XXXX	49 175	XXXX	65 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 395	1 087 491	25 515	1 092 914
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 852	245 821	6 026	243 842
Particuliers	9	4 688	161 829	6 332	179 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 540	407 650	12 358	423 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 544	XXXX	260 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 935	1 787 685	37 873	1 777 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		89 609		91 120
Fournitures et autres charges	14		36 578		102 272
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		126 187		193 392
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 913 872		1 970 478
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		34 726		46 616
Administration	23		39 313		41 396
Autres frais généraux (préciser)	24		22 576		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		96 615		88 012
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 010 487		2 058 490
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 005 044		2 036 597
Revenus de type commercial	29		770		495
Revenus d'autres sources	30		4 673		21 398
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 010 487		2 058 490
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: 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	34 670	966 768	31 364	928 729
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	325 841	XXXX	276 974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 670	1 292 609	31 364	1 205 703
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 653	219 098	6 283	184 448
Particuliers	9	5 552	119 640	3 374	81 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 205	338 738	9 657	266 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 693	XXXX	217 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 875	1 865 040	41 021	1 688 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		15 805		17 245
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		15 805		17 245
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 880 845		1 706 137
	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		1 880 845		1 706 137
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 880 845		1 706 137
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 880 845		1 706 137
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	40 833		40 421
Fournitures et autres charges	14	270 683		214 159
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	311 516		254 580
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	311 516		254 580
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	42 488		38 524
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	42 488		38 524
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	354 004		293 104
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	191 071		71 364
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	244 675		300 915
TOTAL (L.28 à L.30)	31	435 746		372 279
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	81 742		79 175
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		40 833		40 421
Fournitures et autres charges	14		45 597		29 327
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		86 430		69 748
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		86 430		69 748
	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		86 430		69 748
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		98 131		71 364
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		98 131		71 364
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		11 701		1 616
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	225 086		184 832
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	225 086		184 832
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	225 086		184 832
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	42 488		38 524
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	42 488		38 524
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	267 574		223 356
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	92 940		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	244 675		300 915
TOTAL (L.28 à L.30)	31	337 615		300 915
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	70 041		77 559
	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: RAC (Résidence à assit. continue)

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		202 187		184 832
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		202 187		184 832
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		202 187		184 832
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		42 488		38 524
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		42 488		38 524
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		244 675		223 356
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		244 675		300 915
TOTAL (L.28 à L.30)	31		244 675		300 915
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		77 559
	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: Prog. de chaussures orthopédiques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	21 204		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	21 204		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	21 204		
	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	21 204		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	52 597		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	52 597		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	31 393		
	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: Déficience visuelle

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 695		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 695		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 695		
	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		1 695		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		40 343		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		40 343		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		38 648		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	235	12 352		
Personnel-temps régulier	2	3 468	84 205	3 696	98 739
Temps supplémentaire	3	26	1 231	48	1 800
Primes	4	XXXX	5 401	XXXX	966
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	1 892		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 767	105 081	3 744	101 505
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	705	18 058	672	18 960
Particuliers	9	52	1 352	25	528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	757	19 410	697	19 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 640	XXXX	18 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 524	142 131	4 441	139 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		857 227		1 029 856
Fournitures et autres charges	14		55 471		681 125
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		912 698		1 710 981
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 054 829		1 850 279
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		8 749		
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		8 749		
Administration	23		8 141		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		25 639		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 080 468		1 850 279
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 904 666		1 878 908
Revenus de type commercial	29		729 211		1 272 519
Revenus d'autres sources	30		145 664		174 891
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 779 541		3 326 318
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 699 073		1 476 039
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		60 335		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	278		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	278		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	278		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	594		696
Administration	23	446		558
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 040		1 254
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 318		1 254
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	11 543		14 092
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	11 543		14 092
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	10 225		12 838
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		106 010		181 800
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		106 010		181 800
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		106 010		181 800
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		106 010		181 800
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		54 598		68 965
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		54 598		68 965
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(51 412)		(112 835)
	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		300		900
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		300		900
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		300		900
	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				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	2 586 400	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	105 072	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	3 864 290	50
Revenus de type commercial	4		1 356 971	39 778
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 330 310	51
TOTAL (L.01 à L.05)	6		9 243 043	39 778
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	7 845 234	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		7 845 234	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 397 809	39 778

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		Notes	
		1	2
		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat (\$)
Identification du contractuel			
Aucun contrat non conforme	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	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	89 696	87 227	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	2 464 808	2 271 577	
Travailleurs sociaux	3	417 505	798 188	
Autres professionnels de la santé	4	144 809	317 863	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	677 780		
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	33 756	75 571	
Pharmacien communautaire	7	640 994	419 047	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	2 618 141	2 452 952	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Soutien à la pratique	11	238 550		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	7 326 039	6 422 425	
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	190 452	163 378	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	138 786	102 048	
Personnel de soutien administratif	23	597 942	518 094	
Personnel infirmier-clinique	24	323 252	263 068	
Personnel infirmier-auxiliaire	25	415 438	356 381	
Autres ressources humaines	26	82 628	70 882	
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	27			
Personnel infirmier	28			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	29	247 884	212 646	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	30	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.21 à L.30)	31	1 996 382	1 686 497	

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	36 625 048	31 347 233	
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	853 991	840 712	52
Allocations de retraite	4	XXXX	83 017	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	XXXX	17 385	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	1 851 821	1 267 132	53
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	39 330 860	33 555 479	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	3 875 968	3 837 876	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	35 454 892	29 717 603	
Premiers répondants (PR) :				
Formation	10	42 300	13 782	
Matériel et équipement	11	7 858	920	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12		681	
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	50 158	15 383	
Formation des techniciens ambulanciers :				
Rémunération des formateurs	14	52 446		
Matériel et équipement	15	44 024		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	16			
TOTAL - Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16)	17	96 470		
Centre de communication santé (CCS) :				
Centre de communication santé (CCS)	18	3 122 673	2 682 827	
Autres charges admissibles préciser P.695	19	45 920	68 530	54
TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19)	20	3 168 593	2 751 357	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	21			
Services achetés	22			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	23			
Télécommunications et téléphonie	24			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	25			
TOTAL - Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) (L.21 à L.25)	26			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	27	10 278		
Services achetés	28	87 033	76 396	
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	97 311	76 396	
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32	38 867 424	32 560 739	

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	38 867 424	32 560 739	
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	2			
Médicaments	3	38 026	35 516	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	4	XXXX		
SONIM (frais d'utilisation)	5	85 930		
Coûts des formulaires de transport (AS-803, AS-805 et AS-810)	6	27 942	20 702	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	7	123 708	172 980	55
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07)	8	275 606	229 198	
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08)	9	39 143 030	32 789 937	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	10	39 212 133	32 934 989	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10)	11	(69 103)	(145 052)	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	1 675	2 497 843
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	94	267 922
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	181	855 593
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 950	3 621 358

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2	237 551	531 892			
- Employés - médecins	3	183 541	471 293			
Revenus de placement	4	32	26			
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	421 124	1 003 211			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7	10 654	27 250			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8	272 162	806 900			
Honoraires de gestion	9	9 518	23 397			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	128 790	145 664			
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	128 790	145 664			
- 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	128 790	145 664			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19	0	0			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	1 476 039	1 699 073			
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21	128 790	145 664			
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	128 790	145 664			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	1 476 039	1 699 073			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	1 878 908	1 904 666	
Revenus de type commercial	2	1 272 519	729 210	
Revenus d'autres sources	3	174 891	145 664	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4		60 335	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	3 326 318	2 839 875	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	512 721	107 129	
Usagers - visiteurs (OBE)	7	237 551	531 892	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	750 272	639 021	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	811 676	621 817	
Employés - médecins (OBE)	10	183 541	471 293	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	995 217	1 093 110	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	1 745 489	1 732 131	

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	10	283 152
Autres	5	341	9 833 662
TOTAL (L.04 + L.05)	6	351	10 116 814
TOTAL (L.03 + L.06)	7	351	10 116 814
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800		59 971			14 608	74 579	56
No: 6160		1 471 730			399 874	1 871 604	57
No: 7990		1 863 618			4 824	1 868 442	58
No: 6800		202 114			1 429 254	1 631 368	59
No: 6050		1 038 435			425 627	1 464 062	60
No: 4130		1 443 777			7 433	1 451 210	61
No: 6060		859 847			227 525	1 087 372	62
No: 7300		825 691			154 080	979 771	63
No: 76400		901 794			72 252	974 046	64
No: 6170		547 275			263 179	810 454	65
No: 6240		697 106			77 150	774 256	66
No: 6830		271 230			462 972	734 202	67
No: 7710		569 924			18 580	588 504	68
No: 7530		448 736			99 878	548 614	69
No: 7550		386 597			152 746	539 343	70
No: 6560		271 962			123 131	395 093	71
No: 6300		228 198			100 157	328 355	72
No: 7150		256 152			56 663	312 815	73
No: 6360		213 210			78 002	291 212	74
No: 5530		284 897				284 897	75
No: 5500		235 115			13 043	248 158	76
No: 7090		106 124			133 626	239 750	77
No: 7600		220 398			8 461	228 859	78
No: 6530		183 326			23 669	206 995	79
No: 8050		99 805			98 071	197 876	80
No: 5400		134 791			44 171	178 962	81
No: 5520		177 965				177 965	82
No: 6840		59 759			115 728	175 487	83
No: 7040		135 237			37 382	172 619	84
No: 6000		155 416			4 175	159 591	85
No: 7160		61 551			95 347	156 898	86
No: 6870		90 701			46 515	137 216	87
No: 6200		33 896			101 444	135 340	88
No: 5910		91 037			39 816	130 853	
No: 5930					122 170	122 170	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		14 627 385			5 051 563	19 678 938	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser P695)		
Report page 692-00 ligne 37	14 627 385				5 051 553	19 678 938	
No: 6890		96 064			19 678	115 742	89
No: 7060		41 502			73 482	114 984	90
No: 6760		94 689			17 762	112 451	91
No: 6790		82 947			19 729	102 676	92
No: 6980		85 313			11 822	97 135	93
No: 6580		29 400			56 876	86 276	94
No: 5980		71 897			10 135	82 032	95
No: 7180		74 971			5 120	80 091	96
No: 8090		33 498			45 198	78 696	97
No: 6710		66 531			3 674	70 205	98
No: 5550		44 531			21 807	66 338	99
No: 8030		22 430			40 371	62 801	100
No: 6860		27 848			34 409	62 257	101
No: 7000		56 156			2 684	58 840	102
No: 5200		29 989			28 188	58 177	103
No: 8020		42 900			13 672	56 572	104
No: 6070		31 267			24 019	55 286	105
No: 6330		11 401			41 652	53 053	106
No: 7100		44 164			6 558	50 722	107
No: 6430		22 718			27 615	50 333	108
No: 6320		44 284				44 284	
No: 7080		43 912				43 912	
No: 5940					40 744	40 744	
No: 8040		24 374			16 189	40 563	
No: 4110		31 725			8 751	40 476	
No: 7340					39 600	39 600	
No: 6610		6 654			32 360	39 014	
No: 6880		27 733			9 365	37 098	
No: 6510		33 061			2 511	35 572	
No: 5510		33 322				33 322	
No: 7020		30 925			745	31 670	
No: 6780		29 101			1 798	30 899	
No: 5990		26 885				26 885	
No: 6090					24 563	24 563	
Autres		192 343			77 334	269 677	
TOTAL (L.01 à L.36)		16 161 920			5 809 964	21 971 884	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

35

Page 612-01, ligne 38, colonnes 2 à 5 - Autres charges

	Établ. publics du RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total
	2	3	4	5
Matériel d'entretien ménager			1 368 097 \$	1 368 097 \$
Matériel de laboratoires	8 232 \$		9 814 \$	18 046 \$
Matériel de cuisine			1 046 194 \$	1 046 194 \$
Autres matériels d'entretien			449 812 \$	449 812 \$
Location d'équipements		234 775 \$	217 018 \$	451 793 \$
Aide à la réadaptation	403 \$		1 255 813 \$	1 256 216 \$
Frais de déplacement			42 248 \$	42 248 \$
Autres charges	90 048 \$	245 459 \$	6 823 017 \$	7 158 524 \$
Contrats de service	4 800 \$	453 659 \$	(444 158) \$	14 301 \$
Services achetés	(12 859) \$	3 378 \$	47 436 \$	37 955 \$
Rétributions	29 641 \$	3 076 \$	4 038 404 \$	4 071 121 \$
Médicaments	560 \$		28 832 \$	29 392 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	202 \$		1 643 \$	1 845 \$
Matériel fonct. installations		4 300 \$	56 724 \$	61 024 \$
Frais financiers			6 171 \$	6 171 \$
Charges non réparties		260 \$	1 699 754	1 700 014 \$
Total	121 027 \$	944 907 \$	16 646 819 \$	17 712 753 \$

36

Page 612-01, ligne 4, colonne 3 - Autres revenus

	Autres entités du périmètre
	3
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	1 258 819 \$
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	4 533 717 \$
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)	54 453 \$
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation - Québec	4 248 \$
Total	5 851 237 \$

37

Page 612-01, ligne 20, colonne 4 - Autres revenus

	Tiers hors périmètre
	4
Compagnies de recherche (privées)	935 341 \$
Autres	834 186 \$
Total	1 769 527 \$

38

Page 619-00, ligne 13, colonne 3 - Emprunts temporaires

	Autres entités du périmètre
Fonds de financement	151 427 687 \$
Société québécoise des infrastructures	2 662 104 \$
Total	154 089 791 \$

39

Page 619-00, ligne 20, colonne 3 - Dettes à long terme

	Autres entités du périmètre
Fonds de financement	255 944 499 \$
Financement Québec	6 065 647 \$
Total	262 010 146 \$

40

Page 630-00, ligne 14, colonne 3 - Autres débiteurs - Autres

	Autres entités du périmètre
	3
Stages maisons d'enseignement	321 699 \$
Services d'aides techniques (RAMQ)	97 763 \$
Médecins résidents	188 022 \$
FPRMC	217 845 \$
FRISSS	2 489 398 \$
Institut national de santé publique du Québec	75 000 \$
Société québécoise des infrastructures (SPAQ)	246 514 \$
Société québécoise des infrastructures (Immobilisations)	279 300 \$
Autres partenaires	28 668 \$
Total	3 944 209 \$

41

Page 635-00 - Obligations contractuelles - Entités du périmètre

	Contrat d'acquisition immobilisations	Contrat de location- exploitation
	1	2
Entités > 1 M\$		
Société québécoise des infrastructures (SQI)	3 270 798 \$	- \$
Sous-total	3 270 798 \$	- \$
Entités < 1 M\$		- \$ 959 144 \$
Total des entités	3 270 798 \$	959 144 \$

Échéancier	1	2
2023-2024	3 270 798 \$	476 853 \$
2024-2025	- \$	424 009 \$
2025-2026	- \$	33 295 \$
2026-2027	- \$	16 256 \$
2027-2028	- \$	8 731 \$
2028 et plus	- \$	- \$
Total	3 270 798 \$	959 144 \$

42

Page 636-00, ligne 7, colonne 1 - Projets d'immobilisations autorisés et non réalisés

	Projets d'immo autorisés et non réalisés	Autres revenus
	1	2
Entités > 1 M\$		
Société québécoise des infrastructures (SQI)	3 270 798 \$	- \$
Sous-total	3 270 798 \$	- \$
Entités < 1 M\$	- \$	744 247 \$
Total des entités	3 270 798 \$	744 247 \$

Échéancier	1	3
2023-2024	3 270 798 \$	491 379 \$
2024-2025	- \$	194 208 \$
2025-2026	- \$	58 660 \$
2026-2027	- \$	- \$
2027-2028	- \$	- \$
2028 et plus	- \$	- \$
Total	3 270 798 \$	744 247 \$

43

Page 646-00, ligne 2, colonnes 1, 2, 3, 6 et 8 - Cégep

	Contributions des usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Loyers (L20)	Autres charges (L29)
	1	2	3	6	8
Cégep de Rimouski	1 500 \$	250 368 \$	161 820 \$	6 093 \$	19 219 \$
Cégep de Matane			960 \$		12 878 \$
Cégep de Rivière-du-Loup			8 640 \$		8 053 \$
Cégep de Chicoutimi			53 \$		212 \$
Cégep de La Pocatière			8 065 \$		1 446 \$

Cégep de Sept-Îles					42 417 \$
Cégep de Trois-Rivières					4 036 \$
Cégep d'Ahuntsic		432 \$			
Cégep de la Gaspésie et des Îles		450 \$			
Cégep de Lévis-Lauzon		1 957 \$			
Cégep de Sherbrooke		138 \$			
Cégep de Saint-Hyacinthe		14 \$			
Cégep Montmorency		69 \$			
Cégep François-Xavier Garneau		662 \$			
Cégep Limoilou		135 \$			
Total	1 500 \$	250 368 \$	183 395 \$	6 093 \$	88 261 \$

44

Page 646-00, ligne 3, colonnes 1, 2, 3, 6 et 8 - Centres de services scolaires

	Contributions des usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Loyers (L20)	Autres charges (L29)
	1	2	3	6	8
Centre de services scolaire des Monts-et-Marées	219 \$		181 \$	12 827 \$	5 745 \$
Centre de services scolaire des Premières Seigneuries					25 \$
Centre de services scolaire de Karmouraska- Rivière-du-Loup			116 \$		2 107 \$
Centre de services scolaire des Phares	20 \$	22 187 \$	1 162 \$		22 194 \$
Commission Scolaire des Chic-Chocs		500 \$			
Centre de services scolaire des Fleuves-et-des-Lacs			2 357 \$		6 367 \$
Total	239 \$	22 687 \$	3 816 \$	12 827 \$	36 438 \$

45

Page 646-00, ligne 30, colonnes 1, 2, 3 et 8 - Autres entités du périmètre

	Contributions des usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Autres charges (L29)
	1	2	3	8
Centre d'acquisitions gouvernementales		22 801 \$		
Centre de gestion de l'équipement roulant				295 416 \$
Fonds des registres du ministre de la Justice				635 \$
Fonds d'électrification et de changements climatiques			32 000 \$	
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles			15 216 \$	
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	1 171 \$	78 188 \$	290 \$	
Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration				1 296 \$
Total	1 171 \$	100 989 \$	47 506 \$	297 347 \$

46

Page 646-01, ligne 2, colonnes 1 et 3 - Cégep

	Autres débiteurs (L04) 1	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) 3
Cégep de Rimouski	306 076 \$	4 099 \$
Cégep de Matane	572 \$	
Cégep de Rivière-du-Loup	5 258 \$	8 349 \$
Cégep de Chicoutimi	54 \$	
Cégep de La Pocatière	5 521 \$	
Cégep Sainte-Foy	7 \$	
Cégep François-Xavier Garneau	480 \$	
Cégep Limoilou	29 \$	
Cégep de Saint-Hyacinthe	14 \$	
Cégep de Sept-Îles		29 216 \$
Total	318 011 \$	41 664 \$

47

Page 646-01, ligne 3, colonnes 1 et 3 - Centres de services scolaires

	Autres débiteurs (L04) 1	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) 3
Centre de services scolaire des Monts-et-Marées	1 520 \$	431 \$
Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup	416 \$	933 \$
Centre de services scolaire des Phares	11 932 \$	
Centre de services scolaire des Fleuves-et-des-Lacs	2 854 \$	4 150 \$
Total	16 722 \$	5 514 \$

48

Page 646-01, ligne 30, colonnes 1, 3 et 5 - Autres entités du périmètre

	Autres débiteurs (L04) 1	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) 3	Revenus reportés liés aux immob. (L18) 5
Centre de gestion de l'équipement roulant		47 703 \$	
INSPQ		3 400 \$	
Ministère des Finances		6 731 \$	
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles			1 230 028 \$
Hydro-Québec			50 466 \$
Fonds d'électrification et de changements climatiques			26 827 \$

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	9 021 \$		
Centre d'acquisitions gouvernementales	3 171 \$		
Autres			280 624 \$
Total	12 192 \$	57 834 \$	1 587 945 \$

49

Page 647-00, ligne 13, colonne 5 - Tiers hors périmètre

Revenus reportés à la fin	
CNESST	1 095 792 \$
Autres - montant inférieur à 1 M\$	3 606 638 \$
Total	4 702 430 \$

50

Page 661-00, ligne 3, colonne 2 - Financement public - parapublic

Activités accessoires	
RAMQ	1 706 137 \$
INSPQ	36 052 \$
CNESST	2 036 597 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.	1 228 \$
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	71 364 \$
Consortium de recherche en oncologie	- \$
MIHCC	4 248 \$
Institut de cardiologie de Montréal	8 664 \$
Total	3 864 290 \$

51

Page 661-00, ligne 5, colonne 2 - Revenus d'autres sources

Activités accessoires	
Projets de recherche	833 106 \$
Contribution OBE aux opérations de stationnement	174 891 \$
Hébergement RAC	300 915 \$
Intérêts	21 398 \$
Recouvrement	- \$
Total	1 330 310 \$

52

Page 672-00, ligne 3, colonne 1 - Éléments rectifiables

Ajout d'heures, dépassements et retraits	402 452 \$
Formations	11 144 \$
Débordement et horaires de faction	301 013 \$
Écart à combler régime de retraite	115 638 \$
Lettres d'entente	14 962 \$

Loi P-38	8 782 \$
Total	853 991 \$

53

Page 672-00, ligne 6, colonne 1 - Autres charges admissibles

Primes d'entreprises ambulancières	136 881 \$
Autres dépenses d'entreprises ambulancières	11 606 \$
Mesures estivales - temps double	134 746 \$
Ajustements taux contractuels 2020-2021	414 584 \$
Ajustements taux contractuels 2021-2022	1 154 004 \$
Total	1 851 821 \$

54

Page 672-00, ligne 19, colonne 1 - Autres charges admissibles

Primes CAUREQ	8 579 \$
Mesures estivales - temps double	37 341 \$
Total	45 920 \$

55

Page 672-01, ligne 7, colonne 1 - Autres charges admissibles au financement SPU

Tables de transbordement aéroports	1 454 \$
Amortissements garantie prolongée (MDSA)	31 812 \$
Coffrets de sécurité (installations et réparations)	7 964 \$
Frais pour assistance services incendies	4 063 \$
Écart sur engagement	46 467 \$
Site de décontamination Rimouski	7 926 \$
Chargé de projets - tablette et formulaires informatisés	22 738 \$
Frais juridiques	1 284 \$
Total	123 708 \$

56

Page 692-00, ligne 2, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 7800

Assignations temporaires	14 608 \$
--------------------------	-----------

57

Page 692-00, ligne 3, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6160

Assignations temporaires	378 528 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	21 346 \$
Total	399 874 \$

58

Page 692-00, ligne 4, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 7990

Assignations temporaires 4 824 \$

59

Page 692-00, ligne 5, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6800

Assignations temporaires 123 444 \$

Règlement de griefs exercices antérieurs (2 311)\$

Primes de recrutement et de maintien en emploi 987 295 \$

Forfaits d'installation 39 979 \$

Autres mesures 280 847 \$

Total 1 429 254 \$

60

Page 692-00, ligne 6, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6050

Assignations temporaires 419 200 \$

Règlement de griefs exercices antérieurs 6 427 \$

Total 425 627 \$

61

Page 692-00, ligne 7, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 4130

Assignations temporaires 7 405 \$

Règlement de griefs exercices antérieurs 28 \$

Total 7 433 \$

62

Page 692-00, ligne 8, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6060

Assignations temporaires 227 302 \$

Règlement de griefs exercices antérieurs 223 \$

Total 227 525 \$

63

Page 692-00, ligne 9, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 7300

Assignations temporaires 156 580 \$

Règlement de griefs exercices antérieurs (2 500)\$

Total 154 080 \$

64

Page 692-00, ligne 10, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 7640

Assignations temporaires	66 176 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	6 076 \$
Total	72 252 \$

65

Page 692-00, ligne 11, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6170

Assignations temporaires	252 729 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	10 450 \$
Total	263 179 \$

66

Page 692-00, ligne 12, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6240

Assignations temporaires	44 150 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	33 000 \$
Total	77 150 \$

67

Page 692-00, ligne 13, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6830

Assignations temporaires	158 037 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	304 935 \$
Total	462 972 \$

68

Page 692-00, ligne 14, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 7710

Assignations temporaires	17 843 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	737 \$
Total	18 580 \$

69

Page 692-00, ligne 15, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 7530

Assignations temporaires	99 773 \$
--------------------------	-----------

Règlement de griefs exercices antérieurs 105 \$
Total 99 878 \$

70

Page 692-00, ligne 16, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 7550

Assignations temporaires 150 085 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs 2 661 \$
Total 152 746 \$

71

Page 692-00, ligne 17, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6560

Assignations temporaires 120 596 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs 2 535 \$
Total 123 131 \$

72

Page 692-00, ligne 18, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6300

Assignations temporaires 100 157 \$

73

Page 692-00, ligne 19, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 7150

Assignations temporaires 56 663 \$

74

Page 692-00, ligne 20, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6360

Assignations temporaires 77 571 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs 431 \$
Total 78 002 \$

75

Page 692-00, ligne 22, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 5500

Assignations temporaires 13 043 \$

76

Page 692-00, ligne 23, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 7090

Assignations temporaires 133 626 \$

77

Page 692-00, ligne 24, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 7600

Assignations temporaires 8 461 \$

78

Page 692-00, ligne 25, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6530

Assignations temporaires 23 669 \$

79

Page 692-00, ligne 26, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 8050

Assignations temporaires 79 750 \$

Règlement de griefs exercices antérieurs 18 321 \$

Total 98 071 \$

80

Page 692-00, ligne 27, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 5400

Assignations temporaires 44 171 \$

81

Page 692-00, ligne 29, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6840

Assignations temporaires	13 228 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	102 500 \$
Total	115 728 \$

82

Page 692-00, ligne 30, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 7040

Assignations temporaires	26 711 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	10 671 \$
Total	37 382 \$

83

Page 692-00, ligne 31, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6000

Assignations temporaires	4 175 \$
--------------------------	----------

84

Page 692-00, ligne 32, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 7160

Assignations temporaires	95 347 \$
--------------------------	-----------

85

Page 692-00, ligne 33, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6870

Assignations temporaires	46 515 \$
--------------------------	-----------

86

Page 692-00, ligne 34, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6200

Assignations temporaires	101 444 \$
--------------------------	------------

87

Page 692-00, ligne 35, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 5910

Assignations temporaires	33 353 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	6 463 \$
Total	39 816 \$

88

Page 692-00, ligne 36, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 5930

Assignations temporaires	122 250 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	(80)\$
Total	122 170 \$

89

Page 692-01, ligne 2, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6890

Assignations temporaires	19 678 \$
--------------------------	-----------

90

Page 692-01, ligne 3, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 7060

Assignations temporaires	73 482 \$
--------------------------	-----------

91

Page 692-01, ligne 4, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6760

Assignations temporaires	17 762 \$
--------------------------	-----------

92

Page 692-01, ligne 5, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6790

Assignations temporaires	19 729 \$
--------------------------	-----------

93

Page 692-01, ligne 6, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6980

Assignations temporaires	6 440 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	5 382 \$
Total	11 822 \$

94

Page 692-01, ligne 7, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6580

Assignations temporaires 56 876 \$

95

Page 692-01, ligne 8, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 5980

Assignations temporaires 10 135 \$

96

Page 692-01, ligne 9, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 7180

Assignations temporaires	5 140 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	(20)\$
Total	5 120 \$

97

Page 692-01, ligne 10, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 8090

Assignations temporaires 45 198 \$

98

Page 692-01, ligne 11, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6710

Assignations temporaires	2 749 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	925 \$
Total	3 674 \$

99

Page 692-01, ligne 12, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 5550

Assignations temporaires 21 807 \$

100

Page 692-01, ligne 13, colonne 5 - Autres

Centre d'activité 8030

Assignations temporaires	40 173 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	198 \$
Total	40 371 \$

101

Page 692-01, ligne 14, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6860

Assignations temporaires 34 409 \$

102

Page 692-01, ligne 15, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 7000

Assignations temporaires	2 722 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	(38)\$
Total	2 684 \$

103

Page 692-01, ligne 16, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 5200

Assignations temporaires 28 188 \$

104

Page 692-01, ligne 17, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 8020

Assignations temporaires	12 369 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	1 303 \$
Total	13 672 \$

105

Page 692-01, ligne 18, colonne 5 - Autres

Centre d'activité 6070

Assignations temporaires 24 019 \$

106

Page 692-01, ligne 19, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6330

Assignations temporaires 41 652 \$

107

Page 692-01, ligne 20, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 7100

Assignations temporaires	6 588 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	(30)\$
Total	6 558 \$

108

Page 692-01, ligne 21, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6430

Assignations temporaires 27 615 \$

109

Page 692-01, ligne 24, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 5940

Assignations temporaires 40 744 \$

110

Page 692-01, ligne 25, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 8040

Assignations temporaires 16 189 \$

111

Page 692-01, ligne 26, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 4110

Assignations temporaires 8 751 \$

112

Page 692-01, ligne 27, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 7340

Règlement de griefs exercices antérieurs 39 600 \$

113

Page 692-01, ligne 28, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6610

Assignations temporaires 32 360 \$

114

Page 692-01, ligne 29, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6880

Assignations temporaires 9 365 \$

115

Page 692-01, ligne 30, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6510

Assignations temporaires 2 511 \$

116

Page 692-01, ligne 32, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 7020

Assignations temporaires	758 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	(13)\$
Total	745 \$

117

Page 692-01, ligne 33, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6780

Assignations temporaires	1 798 \$
--------------------------	----------

118

Page 692-01, ligne 35, colonne 5 - Autres

Centre d'activités 6090

Assignations temporaires	24 563 \$
--------------------------	-----------

119

Page 692-01, ligne 36, colonne 5 - Autres

Centre d'activités	Assignations temporaires	Règlement de griefs exercices antérieurs	Total
5600	13 045 \$	- \$	13 045 \$
7940	11 510 \$	- \$	11 510 \$
6720	18 018 \$	466 \$	18 484 \$
6570	6 597 \$	- \$	6 597 \$
8060	- \$	58 \$	58 \$
5100	1 623 \$	- \$	1 623 \$
8080	- \$	395 \$	395 \$
6730	9 808 \$	- \$	9 808 \$
7010	2 584 \$	(8)\$	2 576 \$
6130	5 312 \$	- \$	5 312 \$
7400	1 927 \$	77 \$	2 004 \$
6020	3 223 \$	180 \$	3 403 \$
6770	1 988 \$	- \$	1 988 \$
7930	525 \$	- \$	525 \$
6100	- \$	6 \$	6 \$
Total	76 160 \$	1 174 \$	77 334 \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Maisons des aînés et maisons alternatives	712
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 040 354	1 457 289	583 065
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	753 595	725 291	28 304
4130 Maladies infectieuses	3	9 002 127	24 641 325	(15 639 198)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 401 235	1 303 666	97 569
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	812 436	680 889	131 547
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	312 165	326 366	(14 201)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 532 048	603 338	928 710
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	675 311	515 902	159 409
6764 Protection de la santé	12	1 452 379	2 604 088	(1 151 709)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	315 907	272 668	43 239
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	10 158 995	19 641 519	(9 482 524)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	3 081 107	6 116 870	(3 035 763)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	31 537 659	58 889 211	(27 351 552)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	230 065	234 960	(4 895)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	932 120	723 987	208 133
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	6 688 816	6 799 318	(110 502)
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 166 140	1 116 720	49 420
6090 Info santé 8-1-1	26	1 812 582	1 741 008	71 574
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 992 717	3 230 889	(238 172)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	158 895	166 515	(7 620)
6510 Santé parentale et infantile	29	2 373 320	2 384 426	(11 106)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	1 576 475		1 576 475
6590 Santé scolaire	31	1 351 291	1 101 897	249 394
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	3 689 583	3 474 724	214 859
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 728 143	2 071 340	(343 197)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	1 041 483	763 905	277 578
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	68 367	88 160	(19 793)
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36	2 553 255	XXXX	2 553 255
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	17 571 702	22 133 497	(4 561 795)
Charges non réparties par programmes-services	39	11 636 419	12 218 963	(582 544)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	57 571 373	58 250 309	(678 936)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
VOLET Hébergement				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	28 209 032	27 886 322	322 710
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	321 653	403 348	(81 695)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 537 833	1 171 834	365 999
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	52 583 014	46 885 808	5 697 206
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	57 141 623	61 858 297	(4 716 674)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	170 614	(170 614)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	105 523	(105 523)
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	10 843 679	11 494 340	(650 661)
Charges non réparties par programmes-services	12	9 107 610	28 885 022	(19 777 412)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET Hébergement (L.01 à L.13)	14	159 744 444	178 861 108	(19 116 664)

VOLET Soutien à domicile et autres		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	2 318 371	1 605 147	713 224
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16	762 798		762 798
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17	856 009		856 009
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18	1 236 993	1 139 666	97 327
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21	1 024 476	1 462 114	(437 638)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	49 000	49 000	0
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	39 350 711	35 087 174	4 263 537
Charges non réparties par programmes-services	25	89 012	2 200 691	(2 111 679)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET Soutien à domicile et autres (L.15 à L.26)	27	45 687 370	41 543 792	4 143 578
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	205 431 814	220 404 900	(14 973 086)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	733 456	502 138	231 318
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	725 527	646 484	79 043
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	167 257	186 562	(19 305)
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	251 717	211 604	40 113
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	33 119	46 170	(13 051)
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	318 030	148 170	169 860
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	205 888	268 674	(62 786)
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	255 669	262 190	(6 521)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	2 154 019	2 083 504	70 515
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	141 178	104 231	36 947
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	83 128	112 284	(29 156)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	230 624	228 448	2 176
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	773 975	685 630	88 345
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	505 028	567 594	(62 566)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 442 217	1 529 496	(87 279)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	3 602 123	3 801 705	(199 582)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	27 833 734	26 153 580	1 680 154
Charges non réparties par programmes-services	29	2 245 983	3 147 693	(901 710)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	41 702 672	40 686 157	1 016 515

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	4 639 325	5 977 380	(1 338 055)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	751 067	770 722	(19 655)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	11 518 317	12 908 473	(1 390 156)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	1 420 220	1 187 346	232 874
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	75 860	79 624	(3 764)
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7	5 150	66 395	(61 245)
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	2 532 392	1 670 416	861 976
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	277 911	211 377	66 534
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	297 899	243 248	54 651
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	886 540	575 158	311 382
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	6 420 408	4 709 994	1 710 414
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	325 661	298 277	27 384
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	270 249	298 372	(28 123)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	3 263 296	3 582 829	(319 533)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	591 638	728 863	(137 225)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	8 340	19 739	(11 399)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	46 670	44 000	2 670
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	7 360 402	7 339 011	21 391
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	2 997 216	2 927 893	69 323
Charges non réparties par programmes-services	25	1 076 331	3 478 441	(2 402 110)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	44 764 892	47 117 558	(2 352 666)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	812 079	784 752	27 327
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	3 100 733	3 216 317	(115 584)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	8 004 925	7 649 937	354 988
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	7 433 115	5 321 406	2 111 709
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6		1 141 615	(1 141 615)
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	10 052 165	10 471 101	(418 936)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	681 271	575 574	105 697
5590 Tutelle à un enfant	12	782 258	741 418	40 840
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	554 816	421 867	132 949
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	463 830	471 250	(7 420)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	107 508	95 002	12 506
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	38 406	33 009	5 397
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 029 076	1 199 497	(170 421)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	75 367	62 864	12 503
5870 Adoption (LSSSS)	20	312 934	382 582	(69 648)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21	7 158 612	6 488 498	670 114
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	22	2 203 004	2 246 055	(43 051)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	8 561 626	6 618 893	1 942 733
Charges non réparties par programmes-services	25	5 649 033	7 828 277	(2 179 244)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	57 020 758	55 749 914	1 270 844
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	222 599	216 473	6 126
6680 Services externes en toxicomanie	34	2 498 062	2 506 915	(8 853)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activités spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37			
Charges non réparties par programmes-services	38	1 846 652	1 923 914	(77 262)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	4 567 313	4 647 302	(79 989)

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	299 857	124 204	175 653
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	255 003	178 344	76 659
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	6 306 661	5 212 484	1 094 177
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 661 121	3 041 783	(380 662)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	529 102	600 232	(71 130)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 739 382	1 486 544	252 838
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	210 483	197 793	12 690
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	6 410 189	6 016 339	393 850
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	4 844 361	4 483 831	360 530
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	7 951 518	7 492 592	458 926
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	285 398	236 015	49 383
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	4 367 436	4 699 264	(331 828)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	290 950		290 950
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23	2 391 866	2 391 259	607
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	4 755 957	4 221 676	534 281
Charges non réparties par programmes-services	33	4 670 171	6 959 249	(2 289 078)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	47 969 455	47 341 609	627 846

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	10 412 302	10 702 562	(290 260)
6055 Pédiatrie	41	3 594 481	3 114 475	480 006
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	1 639 186	1 273 979	365 207
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	15 645 969	15 091 016	554 953

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	15 645 969	15 091 016	554 953
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	3 136 673	2 650 418	486 255
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	26 885 026	24 839 797	2 045 229
6302 Consultations externes spécialisées	6	8 703 214	8 114 086	589 128
6303 Planification familiale	7	357 305	371 760	(14 455)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	50 793	988	49 805
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	3 211 347	(3 211 347)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	5 348 558	5 051 142	297 416
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	7 461 234	7 364 837	96 397
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	104 917	83 860	21 057
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	282 129		282 129
6601 Banque de sang	16	1 242 189	1 409 357	(167 168)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	3 173 371	3 216 802	(43 431)
6605 Cytologie	19	700 112	736 405	(36 293)
6607 Laboratoires regroupés	20	38 866 098	40 103 748	(1 237 650)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	757 063	616 228	140 835
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	14 165 708	11 693 554	2 472 154
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	2 577 244	2 666 574	(89 330)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	889 532	737 340	152 192
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	3 753 673	3 680 031	73 642
6790 Dialyse	29	5 030 366	4 231 863	798 503
6806 Pharmacie en CLSC	30	468 734	382 820	85 914
6830 Imagerie médicale	31	18 225 028	17 500 871	724 157
6840 Radio-oncologie	32	4 664 406	4 641 117	23 289
6861 Audiologie	33	473 123	395 954	77 169
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35	50 300	262	50 038
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	5 261 219	4 760 169	501 050
7090 L'unité de médecine de jour	38	8 377 348	7 826 595	550 753
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	318 289	243 245	75 044
7400 Déplacement des usagers	40	7 517 245	6 948 027	569 218
7553 Nutrition clinique	41	2 477 389	2 243 265	234 124
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	139 987 053	130 898 957	9 088 096
Charges non réparties par programmes-services	44	43 303 612	51 099 686	(7 796 074)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	370 254 920	362 812 121	7 442 799

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	960 967	798 472	162 495
7300 Administration générale	2	40 307 627	41 444 458	(1 136 831)
7320 Administration des services techniques	3	1 454 007	1 376 518	77 489
7340 Informatique	4	18 849 906	16 791 786	2 058 120
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	420 774	237 587	183 187
7992 Activités spéciales - Administration	6	303 420	261 659	41 761
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	3 785 975	4 054 759	(268 784)
Transfert de frais généraux	9	(50 831)	(51 868)	1 037
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	66 031 845	64 913 371	1 118 474
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	972 355	880 179	92 176
6000 Administration des soins	12	9 862 831	8 880 040	982 791
7200 Enseignement	13	3 443 708	3 497 079	(53 371)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	148 449	198 892	(50 443)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	23 474 908	23 398 408	76 500
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	23 277 736	21 664 509	1 613 227
7600 Buanderie et lingerie	21	6 338 413	6 745 980	(407 567)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	827 533	613 777	213 756
Charges non réparties par programmes-soutien	24	485 357	4 159 812	(3 674 455)
Transfert de frais généraux	25	(13 268)	(18 608)	5 340
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	68 818 022	70 020 068	(1 202 046)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	17 019 703	18 382 426	(1 362 723)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	518 866	549 466	(30 600)
7700 Fonctionnement des installations	29	18 500 889	18 318 973	181 916
7710 Sécurité	30	6 000 579	5 986 234	14 345
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	16 808 039	16 189 860	618 179
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	88 909	2 713 013	(2 624 104)
Transfert de frais généraux	35	(63 691)	(95 307)	31 616
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	58 873 294	62 044 665	(3 171 371)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 054 544 017	1 092 877 185	(38 333 168)
(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	25 629	99 675	XXXX	XXXX	125 304
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	XXXX	4 722 262	XXXX	10 968 481	3 433 980	19 124 723
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	4 567 366	XXXX	XXXX	XXXX	4 567 366
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX	40 586	48 512	89 098
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX	903 604	XXXX	81 321	984 925
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	385 848	XXXX	14 066 613	10 103 503	24 555 964
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	166 010	XXXX		166 010
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	162 388	XXXX		162 388
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	1 655 173	XXXX	7 360 236	1 461 482	10 476 891
6564 Psychologie	20	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX	331 169			331 169
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	2 863 793	XXXX	XXXX	XXXX	2 863 793
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	1 553		1 553
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	4 252 937	XXXX		4 252 937
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	769 617			769 617
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	829 390			829 390
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	2 219 113			2 219 113
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	74 559	XXXX	80 130	35 458	190 147
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	170 667	XXXX	XXXX		170 667
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	778 814	XXXX	3 484 353	1 829 410	6 092 577
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	385 604	1 100 069	XXXX	675 802	2 161 475
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 125 168	1 125 168
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	322 534	XXXX	979 895	1 410 422	2 712 851
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	1 576 369	XXXX	1 224 825	531 428	3 332 622
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX	43 084	XXXX	1 144 039	528 458	1 715 581
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	1 131	XXXX		1 131
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	8 576	XXXX		8 576
7930 Personnel en prêt de serv.	46			XXXX	XXXX		
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 551 521	4 551 521
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 734 811	1 734 811
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	282 458	282 458
TOTAL (L.01 à L.49)	50		17 571 702	10 843 679	39 350 711	27 833 734	95 599 826

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	125 304	XXXX	XXXX	XXXX	15 451	140 755
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	19 124 723	266 143	XXXX	XXXX	31 024	19 421 890
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 875 669	1 875 669
6307 Services de santé courants	10	4 567 366	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 567 366
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	12	89 098	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	89 098
6370 Enseignement scolaire	13				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14			XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	15	984 925	277 099	907 970		159 964	2 329 958
6531 Aide à domicile régulière	16	24 555 964	1 257 100	XXXX	XXXX	9 452	25 822 516
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17			XXXX	XXXX		
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	10 476 891	334 556	XXXX	XXXX	261 189	11 072 636
6564 Psychologie	20			XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	21	331 169		XXXX	XXXX	38 996	370 165
6570 Aire ouverte	22				790 088		790 088
6606 Centre de prélèvement	23	2 863 793	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 863 793
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	1 553	XXXX	XXXX		591 063	592 616
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	4 252 937		XXXX	XXXX		4 252 937
6862 Orthophonie	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28			1 522 553	XXXX	XXXX	1 522 553
6870 Physiothérapie	29	769 617		XXXX	XXXX		769 617
6880 Ergothérapie	30	829 390		XXXX	XXXX	183 395	1 012 785
6890 Animation-Loisirs	31	2 219 113		XXXX	XXXX	5 867	2 224 980
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	190 147	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	190 147
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	170 667			XXXX	XXXX	170 667
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	6 092 577	263 752	XXXX	XXXX	5 971	6 362 300
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	2 161 475	457 561	3 656 861		1 576 861	7 852 758
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	1 125 168	XXXX	XXXX		XXXX	1 125 168
7161 Ergothérapie à domicile	39	2 712 851	32 784	XXXX	XXXX	XXXX	2 745 635
7162 Physiothérapie à domicile	40	3 332 622	8 957	XXXX	XXXX	XXXX	3 341 579
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	1 715 581	93 326	XXXX	XXXX	1 055	1 809 962
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42			842 044	XXXX	XXXX	842 044
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43			686 164	XXXX	XXXX	686 164
7690 Transport externe usagers	44	1 131	5 938	155 946			163 015
7910 Besoins spéciaux	45	8 576		XXXX	XXXX		8 576
7930 Personnel en prêt de serv.	46						
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	4 551 521	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 551 521
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	1 734 811	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 734 811
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	282 458	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	282 458
TOTAL (L.01 à L.49)	50	95 271 428	2 997 216	8 561 626		4 755 957	111 586 227

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	140 755	182 195	XXXX	XXXX	XXXX	322 950
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		45 496 770	XXXX	XXXX	XXXX	45 496 770
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	19 421 890	5 554 918	XXXX	XXXX	XXXX	24 976 808
6240 L'urgence	9	1 875 669	27 869 850	XXXX	XXXX	XXXX	29 745 519
6307 Services de santé courants	10	4 567 366	798 303	XXXX	XXXX	XXXX	5 365 669
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		3 582 107	XXXX	XXXX	XXXX	3 582 107
6351 Inhalothérapie à domicile	12	89 098	917 394	XXXX	XXXX	XXXX	1 006 492
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14		592 808	XXXX	XXXX	XXXX	592 808
6430 Encadrement des ressources	15	2 329 958		XXXX	XXXX	XXXX	2 329 958
6531 Aide à domicile régulière	16	25 822 516	1 288 723	XXXX	XXXX	XXXX	27 111 239
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	166 010	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	166 010
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	162 387	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	162 387
6561 Services psycho. à domicile	19	11 072 636	944 977	XXXX	XXXX	XXXX	12 017 613
6564 Psychologie	20		150 934	XXXX	XXXX	XXXX	150 934
6565 Services sociaux	21	370 165	1 582 053	XXXX	XXXX	XXXX	1 952 218
6570 Aire ouverte	22	790 088		XXXX	XXXX	XXXX	790 088
6606 Centre de prélèvement	23	2 863 793	308 950	XXXX	XXXX	XXXX	3 172 743
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24		28 612 973	XXXX	XXXX	XXXX	28 612 973
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	592 616	10 880 159	XXXX	XXXX	XXXX	11 472 775
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	4 252 937		XXXX	XXXX	XXXX	4 252 937
6862 Orthophonie	27		259 986	XXXX	XXXX	XXXX	259 986
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	1 522 553		XXXX	XXXX	XXXX	1 522 553
6870 Physiothérapie	29	769 617	4 385 744	XXXX	XXXX	XXXX	5 155 361
6880 Ergothérapie	30	1 012 785	818 972	XXXX	XXXX	XXXX	1 831 757
6890 Animation-Loisirs	31	2 224 980		XXXX	XXXX	XXXX	2 224 980
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	190 147	60 527	XXXX	XXXX	XXXX	250 674
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	170 667	183 425	XXXX	XXXX	XXXX	354 092
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	6 362 300	944 200	XXXX	XXXX	XXXX	7 306 500
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	7 852 758	3 533 902	XXXX	XXXX	XXXX	11 386 660
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	1 125 168	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 125 168
7161 Ergothérapie à domicile	39	2 745 635	367 130	XXXX	XXXX	XXXX	3 112 765
7162 Physiothérapie à domicile	40	3 341 579	367 847	XXXX	XXXX	XXXX	3 709 426
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	1 809 962	111 962	XXXX	XXXX	XXXX	1 921 924
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	842 044	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	842 044
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	686 164	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	686 164
7690 Transport externe usagers	44	163 015	190 244	XXXX	XXXX	XXXX	353 259
7910 Besoins spéciaux	45	8 576	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 576
7930 Personnel en prêt de serv.	46				827 533		827 533
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	4 551 521		XXXX	XXXX	XXXX	4 551 521
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	1 734 811		XXXX	XXXX	XXXX	1 734 811
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	282 458		XXXX	XXXX	XXXX	282 458
TOTAL (L.01 à L.49)	50	111 914 624	139 987 053		827 533		252 729 210

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		288 499			288 499
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	10 635	34 788	156 480	46 207	277 074
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	126 156		126 156
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	127 500	XXXX	XXXX	127 500
Organismes communautaires	18	3 043 928	8 110 733	2 786 429		16 071 476
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23	(1 290)	(1 387)	(18 544)	(2 286)	(27 000)
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(8 007)	(17 352)	(93 429)	(18 426)	(144 131)
Rétroactivités salariales	26	23 088	24 831	331 908	40 917	483 258
Règlement en équité salariale	27	12 753	13 715	183 327	22 600	266 924
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29		14 757	5 635 283		5 650 040
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	3 040 335	XXXX	XXXX	3 040 335
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	3 081 107	11 636 419	9 107 610	89 012	26 160 131

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	288 499				288 499
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	277 074	43 300	62 425	5 370	444 232
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	126 156	118 163	64 649		362 406
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	127 500	XXXX	XXXX	XXXX	127 500
Organismes communautaires	18	16 071 476	799 213	5 509 499	1 840 978	28 747 733
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23	(27 000)	(4 755)	(1 062)	(48)	(34 730)
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(144 131)	(11 710)	(15 979)	(991)	(188 652)
Rétroactivités salariales	26	483 258	85 110	19 004	865	621 612
Règlement en équité salariale	27	266 924	47 010	10 497	478	343 343
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	5 650 040				5 650 040
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 040 335	XXXX	XXXX	XXXX	3 040 335
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	26 160 131	1 076 331	5 649 033	1 846 652	4 670 171
						39 402 318

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	695 923	XXXX	XXXX	XXXX	695 923
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	102 053	XXXX	102 053
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	315 969	XXXX	315 969
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	2 801 493	XXXX	2 801 493
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	288 499				288 499
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	444 232	271 330	52 338	71 163	877 853
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	362 406		XXXX	XXXX	362 406
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	127 500		XXXX	XXXX	127 500
Organismes communautaires	18	28 747 733	2 080 463			30 828 196
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	384 882	XXXX	384 882
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	52 274	XXXX	52 274
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23	(34 730)	(25 788)	(15 263)	(5 337)	(84 609)
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(188 652)	(132 315)	(15 897)	(44 722)	(424 971)
Rétroactivités salariales	26	621 612	461 591	273 197	95 523	1 514 406
Règlement en équité salariale	27	343 343	254 955	150 898	52 761	836 469
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	5 650 040	100 000			5 750 040
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		845 659	XXXX	XXXX	845 659
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 040 335	XXXX	XXXX	XXXX	3 040 335
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	38 751 794	XXXX	XXXX	38 751 794
TOTAL (L.01 à L.32)	33	39 402 318	43 303 612	3 785 975	485 357	88 909
						87 066 171

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

Tous les fonds

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	721 353	XXXX	37 976	XXXX		XXXX	7
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	779 312	XXXX	63 221	XXXX		XXXX	842 533
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux	23 349						23 349
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	42 518						42 518
6870 - Physiothérapie	6 044						6 044
6880 - Ergothérapie	57 766						57 766
7553 - Nutrition clinique	8 053						8 053
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)	1 638 395		101 197				1 739 592

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)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1			Installation 2			Installation 3			Sous-total (C.1 à C.6)
	1	2	3	4	5	6	7			
6000 - Administration des soins	28 117		59 822						87 939	
6390 - Service de soins spirituels	17 111		19 647						36 758	
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA										
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA										
6890 - Animation - Loisirs	103 685								103 685	
7340 - Informatique	320 723		192 434						513 157	
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	22 650								22 650	
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs										
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)										
7554 - Alimentation	115 702								115 702	
7604 - Buanderie	861								861	
7605 - Entretien des vêtements des usagers	20 386								20 386	
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges			339						339	
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	155 032		48 161						203 193	
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs										
7690 - Transport externe des usagers										
7703 - Fonctionnement des installations - autres	7 355								7 355	
7710 - Sécurité	99 764								99 764	
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	205 474		31 074						236 548	
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	84 282								84 282	
7910 - Besoins spéciaux										
Autres (préciser P790-00)	838 900		337 157						1 176 057	
Sous-total (L.01 à L.22)	2 020 042		688 634						2 708 676	
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	3 658 437		789 831						4 448 268	

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

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELLS, OPÉRATIONNELLS ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
	MDA	MA	MDA	MA	
110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	759 329	XXXX	XXXX	XXXX	6 759 329
120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives		XXXX	XXXX		
130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	842 533	XXXX	XXXX	XXXX	842 533
140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives		XXXX	XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres					
6564 - Psychologue					
6565 - Services sociaux	23 349				23 349
6585 - IPS en soins de première ligne					
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	42 518				42 518
6870 - Physiothérapie	6 044				6 044
6880 - Ergothérapie	57 766				57 766
7553 - Nutrition clinique	8 053				8 053
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice					
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice		XXXX	XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA		XXXX	XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle		XXXX	XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle				XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive			XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive				XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdiécécité					
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX	XXXX		
Autres (préciser P790-00)					
Sous-total (L.01 à L.22)	1 739 592				1 739 592

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report
sous total page
712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6000 - Administration des soins	87 939					87 939
6390 - Service de soins spirituels	36 758					36 758
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs	103 685					103 685
7340 - Informatique	513 157					513 157
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	22 650					22 650
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation	115 702					115 702
7604 - Buanderie	861					861
7605 - Entretien des vêtements des usagers	20 386					20 386
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	339					339
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	203 193					203 193
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	7 355					7 355
7710 - Sécurité	99 764					99 764
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	236 548					236 548
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	84 282					84 282
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)	1 176 057					1 176 057
Sous-total (L.01 à L.22)	2 708 676					2 708 676
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	4 448 268					4 448 268

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Charges						
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	13 946 297	13 946 297
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	852 319	852 319
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	612 742	1 157 962	1 770 704
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			105 181	105 181	
Denrées alimentaires	7	XXXX		3 845	3 845	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	563 853	563 853
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX			
Entretien et réparations	10	XXXX		10 242	10 242	
Loyer	11	XXXX				
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX		2 239 760	2 239 760	
Autres charges (préciser P790)	14			4 133 502	4 133 502	
TOTAL (L.01 à L.14)	15			612 742	23 012 961	23 625 703

120

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	173 644
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	2 066 116
TOTAL (L.16 à L.21)	22	2 239 760

121

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7			
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	29 576		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	29 576		

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	18 000	
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	18 000	
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	18 000	

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 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et C/J 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	3 948	2 052	1 665	36	5	7 706	9 199
8:00 Anti-infectieux	220 031	476 208	47 996	177	5 247	749 659	795 098
10:00 Antinéoplasiques	21 339 879	520 655	21 872		3 188	21 885 594	21 257 471
12:00 Médicaments S.N.A.	170 531	296 450	168 855	3 357	3 979	643 172	611 936
20:00 Médicaments du sang	607 950	787 315	222 784	2 122	18 965	1 639 136	1 546 095
24:00 Cardio-vasculaires	93 045	162 941	44 419	292	2 868	303 565	265 709
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	178 395	593 012	356 350	1 252	10 120	1 139 129	1 202 398
36:00 Agents diagnostiques	109 759	11 085	(45)	7 756	8	128 563	107 733
40:00 Électrolytes-diurétiques	99 737	191 071	35 190	6 741	2 035	334 774	311 285
44:00 Enzymes	1 202	35 608	633 794			670 604	625 684
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	39 511	95 096	45 871	5	71	180 554	136 839
52:00 O.R.L.O.	134 677	60 026	31 017	769	445	228 934	233 374
56:00 Gastro-Intestinaux	36 436	76 259	155 845	307	2 345	271 192	240 260
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	7 866	8 577	18 154			34 597	67 861
68:00 Hormones & substituts	275 147	259 426	225 798	13 306	6 122	779 799	742 525
72:00 Anesthésiques locaux	147 690	119 812	1 130	4 473	(43)	273 062	196 259
76:00 Ocytociques	27 665	48 290	77	10 011		86 043	75 150
80:00 Agents immunisants	116 551	40 752	1 776	404 327		563 406	321 605
84:00 Peau & muqueuses	48 847	51 946	54 477	6 064	1 381	162 715	192 687
86:00 Spasmodiques	857	7 488	11 936		611	20 892	19 947
88:00 Vitamines	67 735	54 250	14 607	(55)	307	136 844	150 887
92:00 Autres médicaments	611 971	226 002	162 251	5 300	12 621	1 018 145	986 292
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	3 036	5 827	1 773	55	34	10 725	8 020
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	40 074	115 686	74 146	1 460	53 481	284 847	133 644
Médicaments non commercialisés au Canada							1
TOTAL (L.01 à L.27)	24 382 540	4 245 834	2 331 738	467 755	123 790	31 551 657	30 237 959

Coûts totaux 6 Nombre d'injections 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

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	9 134	1 271	8 190	1,27
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 295 874	217 928	157 979	9,58
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	314 197	37 653	21 232	16,57
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	411 135	56 000	266 791	1,75
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	19 548	1 912		0,00
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	47 427	5 936	19 541	2,73
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	263 582	33 106	11 865	25,01
6830 Imagerie médicale	17	96 374	12 919	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	9 932	1 247	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	22 455 681	3 044 939	13 544	1 882,80
7090 L'unité de médecine de jour	20	233 872	33 393	79 479	3,36
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	9 118	795		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	25 165 874	3 447 099	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	281 308	325 135	1 238	489,86
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 216 186	3 380 637	14 429	387,89
6053 Soins intensifs	5	672 180	985 873	1 471	1 127,16
6058 Gériatrie active	6	32 392	42 634	94	798,15
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	29 113	38 318	165	408,67
6260 Bloc opératoire	10	624 264	857 660	10 280	144,16
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	180 680	245 163	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	151 948	245 572	3 045	130,55
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15			75	0,00
6790 Dialyse	16	7 477	9 842	267	64,87
6830 Imagerie médicale	17	106 902	136 249	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	581	765	XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19	13 381		41	326,37
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	383 611	504 904		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 700 023	6 772 752	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	2 559 300	1 651 119	1 768	2 381,46
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3	24 267	18 251	69	616,20
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 583 567	1 669 370	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9				
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	47 053		76 315	0,62
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	421 681			0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	468 734		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	882 012	757 492	124 520
Organismes québécois à but non lucratif	2	43 281	31 800	11 481
Organismes privés québécois à but lucratif	3	71 624	48 500	23 124
Organismes hors Québec	4	104 392	359 735	(255 343)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	19 816 556	21 563 762	(1 747 206)
Autres charges directes	6	5 773 703	4 450 702	1 323 001
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 691 568	27 211 991	(520 423)
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	649 889	704 568	(54 679)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	141 585	185 950	(44 365)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	768 400	666 855	101 545
Autres	13	1 021 018	912 550	108 468
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 580 892	2 469 923	110 969
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 805 817	2 947 863	(142 046)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	545 055	461 230	83 825
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	760 932	608 436	152 496
Endoprothèses	20	26 094	14 257	11 837
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	39 026	71 626	(32 600)
Autres	23	1 065 365	767 699	297 666
TOTAL (L.15 à L.23)	24	5 242 289	4 871 111	371 178
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25	18 737	28 835	(10 098)
Autres services achetés	26	1 045 842	973 968	71 874
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	237 653	90 422	147 231
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 302 232	1 093 225	209 007

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15	243	424 029	435 123 (11 094)
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	946	2 222 230	1 583 912 638 318
Autres	21	XXXX	2 600 354	2 656 315 (55 961)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	5 246 613	4 675 350 571 263

Cathéters	23	XXXX	99 530	87 375 12 155
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 835 533	1 265 480 570 053
Instruments	25	XXXX	726 377	624 888 101 489
Appareils à solutés	26	XXXX	1 176 127	1 106 128 69 999
Autres	27	XXXX	17 543 985	17 943 190 (399 205)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	26 628 165	25 702 411 925 754

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1	3	147 690	122
- spécialistes (préciser P790)	2	5	191 380	123
TOTAL (L.01 + L.02)	3	8	339 070	

	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	1	1	
Montant de l'avantage financier reçu	5	103 236	103 236	124
Provenance:				
Établissement	6	103 236	103 236	
Agence	7	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	103 236	103 236	

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	13 964	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	25 250	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	
7340 Informatique	5	3 443	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8	7 112	155	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX
7700 Fonctionnement des installations	10	9 284	541	
7710 Sécurité	11	2 416	155	XXXX
7800 Entretien et réparation des installations	12	8 060	155	XXXX
Autres (préciser P790)	13	33 244		
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	102 773	XXXX	XXXX

125

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	88 809	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	556	1
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	5 564	1
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	1 112	2
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	6 732	13
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	102 773	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	0	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	116 890	116 890	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	116 890	116 890	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	116 890	116 890	

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		219 663	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		219 663	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		0	

			Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT				
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		34	
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		4	
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		18	

		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	21 256	21 256	0	

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	2 452	106 397
TOTAL (L.01 + L.02)	3	2 452	106 397
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	16 743
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	16 743
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	2 452	123 140

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

	7301 - Direction générale 1	7302 - Administration financière 2	7303 - Administration du personnel 3	7307 - Approvisionnement et services 4	7340 - Informatique 5	7992-01 à 7992-11 - Administration 6	Autres c/a (préciser P790) 7	Total (C1 à C7) 8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
Sommaire des projets - APC									

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Sommaire des projets - APC	14 731	123 795			493 405	225 079		857 010	
----------------------------	--------	---------	--	--	---------	---------	--	---------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	811 376	4 619	703	4		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2 766 510	768	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	230 467	111	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	103 756	502				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	361 355	201	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6 699 972	1 266	XXXX	XXXX	895 095	169
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	48 503	44			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7 113 510	17 917	7 543	19	312 062	786
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	255 003					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	10 052 165	351				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	681 271	100	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	782 258	342	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	554 816	78				
5700 Révision des mesures (LPJ)	463 830	1 269	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	107 508	37
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	38 406	155
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 029 076	2 230				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	68 463	119			6 904	12
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	312 934	2
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 104 018	5 484			98 986	258
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	33 534 527	XXXX	600 068	XXXX	1 771 895	XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	812 079	4 623
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 766 510	768
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	230 467	111
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	103 756	502
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	361 355	201
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	7 595 067	1 434
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	48 503	44
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	7 433 115	18 722
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	255 003	
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	10 052 165	351
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	681 271	100
5590 Tutelle à un enfant	16	782 258	342
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	554 816	78
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	463 830	1 269
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	107 508	37
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	38 406	155
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 029 076	2 230
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	75 367	131
5870 Adoption (LSSSS)	26	312 934	2
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	2 203 004	5 742
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	35 906 490	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

NuméroNote

120

Page 720-00, ligne 14, colonne 5 - Autres charges

Économies d'autres dépenses venant réduire les coûts	(167 973)\$
Coûts additionnels non financés par un revenu	1 245 715 \$
Services achetés autres	127 341 \$
Matériel de buanderie, d'entretien ménager et de lingerie	96 048 \$
Matériel de laboratoires	1 262 012 \$
Allocations directes	119 098 \$
Frais de déplacement et transport	160 428 \$
Matériel administratif et de bureau	6 282 \$
Banque de vacances 5e vague	1 042 160 \$
Contrats de service - divers	34 565 \$
Autres	207 826 \$
Total	4 133 502 \$

121

Page 720-00, ligne 21, colonne 1 - Dépenses de transfert additionnelles - Autres

Subventions RPA COVID 2 066 116 \$

122

Page 760-00, ligne 1, colonne 3 - Omnipraticiens

Montants versés

Honoraires versés à un médecin pour faire l'arrimage entre la Direction des ressources informationnelles et le corps médical pour les projets d'informatisation concernant les applicatifs cliniques	136 354 \$
Honoraires versés à deux médecins pour faire l'arrimage entre différents services	11 336 \$
Total	147 690 \$

123

Page 760-00, ligne 2, colonne 3 - Spécialistes

Montants versés

Honoraires de coordination - Anesthésie	39 353 \$
Honoraires de coordination - Orthopédie	110 129 \$
Honoraires de coordination - Chirurgie générale	23 567 \$
Honoraires de coordination - Médecine interne	14 193 \$
Honoraires de coordination - Psychiatrie	4 138 \$
Total	191 380 \$

124

Page 760-00, ligne 5, colonne 2 - Spécialistes

L'établissement a versé une somme de 103 236 \$ pour l'expertise d'un hématopathologiste pour la lecture diagnostique de lames dans ce secteur surspécialisé.

125

Page 761-00, ligne 13, colonne 1 - Activités principales - Autres

Centre d'activités 7150

Gestion et soutien aux programmes 33 244 \$

126

Page 754-00, ligne 1, colonne 1 - Laboratoires d'autres établissements

CISSS de la Gaspésie	496 883 \$
Centre universitaire de santé McGill	51 551 \$
CHUM	19 389 \$
CHU de Québec - Université Laval	293 894 \$
CHU Sainte-Justine	20 295 \$
Total	882 012 \$

127

Page 754-00, ligne 2, colonne 1 - Organismes québécois à but non lucratif

Institut national de santé publique du Québec	41 490 \$
National Reference Centre for Parasitology (NRCP)	450 \$
Université Laval	117 \$
University Health Network	1 224 \$
Total	43 281 \$

128

Page 754-00, ligne 3, colonne 1 - Organismes privés québécois à but lucratif

Instrumentation Laboratory (Canada) Ltd	24 274 \$
Groupe Synapro Inc. (GS)	29 262 \$
Nosotech inc.	713 \$
BC Neuroimmunology Lab Inc.	491 \$
Siemens Healthcare Limited	1 369 \$
Analytiqs Inc.	551 \$
Stericycle inc.	2 616 \$
Labmed Solutions inc.	1 068 \$
Culligan Service d'Eau Douce Inc (Québec)	5 464 \$
Omnitech Labs	383 \$
Sysmex Canada Inc	5 327 \$
In-Common Laboratories	106 \$
Total	71 624 \$

129

Page 754-00, ligne 4, colonne 1 - Organismes hors Québec

Laboratoire PathAssistant	103 236 \$
Johns Hopkins University	1 156 \$
Total	104 392 \$

130

Page 712-01, ligne 22, colonnes 1 à 4 - Autres

	Installation 1		Installation 2	
	MDA	MA	MDA	MA
7152 - Gestion et soutien aux autres programmes	499 518 \$	- \$	171 690 \$	- \$
7532 - Archives	- \$	- \$	4 995 \$	- \$
7303 - Administration du personnel	163 319 \$	- \$	160 472 \$	- \$
7163 - Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	10 832 \$	- \$	- \$	- \$
7535 - Télécommunications	27 787 \$	- \$	- \$	- \$
7307 - Approvisionnement et services	137 444 \$	- \$	- \$	- \$
Total	838 900 \$	- \$	337 157 \$	- \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex antérieur	804-09
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2022

		Masse salariale déclarée - 2022	Formation 2022 Rémunération	Formation 2022 Autres frais	Formation 2022 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	598 201 412	6 780 663	1 012 478	7 793 141
Résidents	2	1 670 560		18 098	18 098
Stagiaires	3	102 402			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	599 974 374	6 780 663	1 030 576	7 811 239

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	1 389	37 372	3 091	124 618	4 480	161 990

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	256 160
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1				
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
...	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
Total (L.5 à L.11)	12				

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Indexation 2020-2021 RI-RTF	1		
Main d'oeuvre indépendante (MOI)	2		
Projet ratios	3		
Prendre soins	4		
Virage prévention	5		
Bourses DEP PAB	6		
Bourses AEP SSAES PAB	7		
Budget national de développement du personnel d'encadrement	8		
Cadre - directive de juin 2014 - pratiques non conformes	9		
Bourses psychothérapie	10		
Bourses agents administratifs	11		
Ajustement nouvelle nomenclature personnel encadrement	12		
Bourse sage-femme et forfait d'installation pharmaciens	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI /
FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant
		1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	987 295
Forfaits d'installation	2	39 979
Coût de la prime incitative de 6 %	3	184 770
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	19 211
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	76 866
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	1 574
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	1 309 695

		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	7 609

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	31 857
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	38 176
Dépenses personnelles de l'enfant	3	6 537
Rétribution spéciale	4	3 230
TOTAL (L.01 à L.04)	5	79 800
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	6	166 591
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	(86 791)
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	387 747
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	301 380
Dépenses personnelles de l'enfant	10	50 605
Rétribution spéciale	11	25 096
TOTAL (L.08 à L.11)	12	764 828
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	13	745 431
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	19 397
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	844 628
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	912 022
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	(67 394)
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	4 033 300
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	254 098
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	517 455
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	791 498
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	64 111
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	2 214 520
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	49 167
Remboursement au regard de la CNESST	25	51 551
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	3 346
Charges rétroactives	27	362 406
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	8 341 452
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	32	7 531 062
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	810 390

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2022-2023

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures 1 M.O.I Montant 2 M.O.I Autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4

Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1				
Infirmières techniciennes	226 115	37 315 174	4 689 541	42 004 715
Infirmières cliniciennes				
Autres infirmières				
3				
Inhalothérapeutes	9 574	969 788	128 826	1 098 614
4				
Infirmières auxiliaires	102 291	10 899 298	1 865 926	12 765 224
5				
Autres (préciser P895)				
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	239 926	18 844 682	4 758 561	23 603 243
8				
9				
10	50 009	1 833 679	243 748	2 077 427
11				
12				
13				
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	9 434	246 562		246 562
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22	1 167	73 153		73 153

131

23	638 516	70 182 336	11 686 602	81 868 938
----	---------	------------	------------	------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
Ergothérapeutes	1 742	206 830	41 185	248 015
Physiothérapeutes	786	74 618	5 348	79 966
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	2 582	268 745	84 890	353 635
Audiologistes	239	28 875	3 487	32 362
Orthophonistes	86	9 228		9 228
Psychologues	79	7 847	1 659	9 506
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	4 768	525 389	84 185	609 574
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	189	14 354	4 414	18 768
Techniciens de la santé (préciser P895)	1 578	160 658	43 151	203 809
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

132

133

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	2 885	313 639	44 614	358 253
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	116	8 829	20 249	29 078
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires	1 558	76 441	2 040	78 481
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	16 608	1 695 453	335 222	2 030 675

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	638 516	70 182 336	11 686 602	81 868 938
	655 124	71 877 789	12 021 824	83 899 613

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6
exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ												
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	434	XXXX	434	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		434
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	271 250	XXXX	271 250	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		271 250
- Ambulance - Nombre	3	3 346	11 800	627		627						15 773
- Ambulance - Coût	4	905 967	1 794 269	112 041		112 041						2 812 277
- 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	7 207	XXXX	215		215						7 422
- Autres - Coût	10	1 522 891	XXXX	76 459		76 459						1 599 350
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	10 553	11 800	1 276		1 276						23 629
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	12	2 428 858	1 794 269	459 750		459 750						4 682 877

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	XXXX		15 618	XXXX		15 618	XXXX		15 618
- Montant total des aides financières allouées	14	XXXX		1 900 404	XXXX		1 900 404	XXXX		1 900 404

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
Primes et frais de disparités régionales	15					
Approvisionnement d'organes	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17					
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19					
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	358 409	XXXX	XXXX
Autres	23	271 600	1 504 477	153 535	391 980	11 276 687
TOTAL (L.15 à L.23)	24	271 600	1 504 477	511 944	1 232 553	11 993 981

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

	URFI 6080	Hôpital de jour- Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 377 348
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					8 377 348

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	1 307 203
Soins d'assistance	21	674 938
Physiothérapie	22	503 357
Ergothérapie	23	473 108
Audiologie et orthophonie	24	231 636
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	22 784
Services sociaux	27	273 369
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	226 222
TOTAL (L.20 à L.29)	30	3 712 617

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

131

Page 832-00, ligne 22, colonnes 1 à 4 - Autres professionnels

	MOI	MOI	MOI	MOI
	Heures	Montant	Autres frais	Total (C2+C3)
Agents d'approvisionnement	1 167	73 153 \$		73 153 \$

132

Page 833-00, ligne 12, colonnes 1 à 4 - Autres professionnels de la santé et des services sociaux

	MOI	MOI	MOI	MOI
	Heures	Montant	Autres frais	Total (C2+C3)
Sages-femmes	189	14 354 \$	4 414 \$	18 768 \$

133

Page 833-00, ligne 13, colonnes 1 à 4 - Techniciens de la santé

	MOI	MOI	MOI	MOI
	Heures	Montant	Autres frais	Total (C2+C3)
Technologiste médical	1 578	160 658 \$	43 151 \$	203 809 \$

134

Page 891-00, ligne 29, colonne 5 - Autres

	Montant
Éducateur physique	13 227 \$
Agente administrative	50 236 \$
Secrétaire médicale	34 586 \$
Pharmacie	120 791 \$
Surveillance	4 902 \$
Entretien ménager	2 480 \$
Total	226 222 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	1 639 768	
P420-00 L.02 C.1	2	5 810 744	
P420-00 L.03 C.1	3	902 244	
P420-00 L.04 C.1	4	243 525 620	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	2 884 373	
P420-00 L.07 C.1	7	1 870 624	
P420-00 L.08 C.1	8	46 226 662	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	10 375 250	
P420-00 L.11 C.1	11	16 414 838	
P421-00 L.01 C.1	12	2 662 046	
P421-00 L.02 C.1	13	2 214 874	
P421-00 L.03 C.1	14	7 638 082	
P421-00 L.04 C.1	15	89 190 933	
P421-00 L.05 C.1	16	150 482 462	
P421-00 L.06 C.1	17	110 775 956	
P421-00 L.07 C.1	18	16 019 937	
P421-00 L.08 C.1	19	4 009 311	
P421-00 L.09 C.1	20	4 569 345	
P421-00 L.10 C.1	21	18 598 590	
P421-00 L.11 C.1	22	8 074 488	
P421-00 L.12 C.1	23	109 092 830	
P421-00 L.13 C.1	24	2 228 153	
P421-00 L.14 C.1	25	6 642 199	
P421-00 L.15 C.1	26	3 570 796	
P421-00 L.16 C.1	27	3 357 825	
P422-00 L.01 C.1	28	5 810 744	
P422-00 L.02 C.1	29	902 244	
P422-00 L.03 C.1	30	176 722 406	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	2 471 349	
P422-00 L.06 C.1	33	1 854 203	
P422-00 L.07 C.1	34	46 226 664	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	10 375 250	
P422-00 L.10 C.1	37	16 389 046	
P422-00 L.12 C.1	38	930 648	
P422-00 L.13 C.1	39	6 715 301	
P422-00 L.14 C.1	40	24 926 927	
P422-00 L.15 C.1	41	43 817 651	
P422-00 L.16 C.1	42	9 822 942	
P422-00 L.17 C.1	43	2 716 267	
P422-00 L.18 C.1	44	4 129 766	
P422-00 L.19 C.1	45	7 606 896	

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	1 723 800	
P422-00 L.21 C.1	2	59 355 664	
P422-00 L.22 C.1	3	1 207 238	
P422-00 L.23 C.1	4	5 360 302	
P422-00 L.24 C.1	5	1 359 120	
P422-00 L.25 C.1	6	1 133 267	
P408-00 L.02 C.1	7	441 732 136	
P408-00 L.05 C.1	8	2 387 084	
P408-00 L.06 C.1	9	221	
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11		
P364-00 L.08 C.1	12	1 414 123	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	21 206	
P202-00 L.01 C.1	15	16 621 816	
P202-00 L.01 C.2	16	25 387 475	
P364-00 L.01 C.1	17	35 324 816	
P364-00 L.02 C.1	18	1 503 983	
P364-00 L.03 C.1	19	315 558	
P364-00 L.04 C.1	20	197 593	
P364-00 L.05 C.1	21	1 504	
P364-00 L.09 C.1	22	144 293	
P364-00 L.10 C.1	23	5 322 669	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	141 493	
P364-00 L.14 C.1	26	12 329	
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	112 707 233	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	319 514 755	
P403-00 L.22 C.1	36	2 103 620	
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38	1 792 000	
P421-03 L.01 C.1	39	9 821 827	
P421-03 L.01 C.2	40	98 502 307	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42	22 617	
P421-03 L.01 C.5	43	1 553 622	
P421-03 L.01 C.6	44	227 524	
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46	648 059	

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2	484 439	
P290-00 L.39 C.1	3	264 593	
P290-00 L.40 C.1	4	1 142 148	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13	285 553	
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	30 589	
P291-00 L.29 C.1	24	2 746 507	
P294-00 L.01 C.1	25	426 579 085	
P294-00 L.04 C.1	26		
P294-00 L.05 C.1	27	7 017 106	
P294-00 L.06 C.1	28	3 267 267	
P294-00 L.08 C.1	29		
P294-00 L.11 C.1	30	7 080 456	
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32	63 181	
P294-00 L.14 C.1	33	1 844 276	
P294-00 L.15 C.1	34	409 026	
P294-00 L.16 C.1	35	887 434	

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX	
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX	
P635-05 L.03 C.1	3	XXXX	
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX	
P635-05 L.05 C.1	5	XXXX	
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX	
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX	
P635-05 L.09 C.1	8	XXXX	
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX	
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX	
P647-00 L.01 C.1	11	484 439	
P647-00 L.02 C.1	12	264 593	
P647-00 L.03 C.1	13	1 142 148	
P647-00 L.04 C.1	14		
P647-00 L.05 C.1	15	30 589	
P647-00 L.06 C.1	16	2 746 507	
P647-00 L.08 C.1	17		
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19		
P647-00 L.11 C.1	20	295 182	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	4 373 094	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2022-2023

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 24/04/2023 14:58:20

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Manon Chevarie 22/06/2023 11:58:17

Manon Chevarie 22/06/2023 13:05:46

Manon Chevarie 22/06/2023 12:00:25

Manon Chevarie 22/06/2023 12:03:00

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
---------	-----	---------	------	-----	-----	---------	-------