

Gouvernement du Québec  
Ministère de la Santé et des Services sociaux

## **Rapport financier annuel**

Année financière terminée le 31 mars 2023

### **Établissements publics et privés conventionnés**

Nom de l'établissement: CIUSSS de la Capitale-Nationale

Code: 1104-5135

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 <sup>er</sup> 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
<b>HUITIÈME PARTIE (SUITE)</b>		
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
 <b>NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b> - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
 <b>DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>		
	899-00	18-19
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	19-20
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	22-23
Formation en cours d'emploi	902-01	22-23
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02	22-23
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	22-23

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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



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

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

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

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

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

_____	_____		Guy Thibodeau 2023.06.14 18:07:43 -04'00'
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)	
_____	_____		Signature numérique de Stéphane Bussièrès Date : 2023.06.14 13:04:35 -04'00'
Date	Nom	Signature de la personne désignée	
	_____	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
<b>SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION</b>		
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.		
<b>SECTION - CONSOLIDATION</b>		
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	
<b>SECTION - RESSOURCES HUMAINES</b>		
13 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
14 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
15 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	1
16 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	2
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
18 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
19 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3

exercice terminé le 31 mars 2023

	Rép.	Notes
20 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	4
21 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	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)	Oui	6
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)	Non	7
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)	Oui	
30 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

## SECTION - AUTRES

- 34 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). Oui
- 35 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Non 8
- 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 9
- 38 Votre établissement s'est-il assuré que les règles budgétaires établies en application du premier alinéa de l'article 283 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne permettent pas la permutation de sommes dédiées à un programme-service? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : chapitre O-7.2, a.64). Oui
- 39 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Oui

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

**Numéro**

**Note**

- 1 Nous avons remboursé le permis des ordres professionnels (OIIQ) pour 16 retraités réembauchés, tel que prévu dans dans l'arrêté ministériel 2021-085 en lien avec les mesures de rétention et d'attraction pour le personnel des soins infirmiers. Le versement total est de 7 615,23 \$.
- 2 Oui, considérant les mesures exceptionnelles décrétées dans le contexte de pandémie liée à la COVID-19, du temps supplémentaire a été autorisé depuis mars 2020. Ce temps supplémentaire a été autorisé par le PDG, tel que prévu dans les politiques locales de gestion concernant les conditions de travail des cadres. Notez que le PDG et le PDGA ne sont pas visés car titulaires d'emplois supérieurs.
- 3 Nous avons des ententes contractuelles avec des chef de département, des chefs de service, des médecins examinateurs et un médecin-conseil pour le paiement d'honoraires. La situation demeurera ainsi jusqu'à ce qu'il y ait une entente entre le MSSS et les fédérations de médecins.
- 4 À ce jour, il reste une seule personne qui est visée. L'enjeu est relié à la très grande difficulté de trouver une ressource à titre de spécialiste en déficience visuelle, qui représente une expertise très pointue. La personne en question est ergothérapeute de formation et si nous la payons au taux de spécialiste en déficience visuelle, cela représente une baisse de salaire importante et le gestionnaire craint qu'elle quitte. Cette pratique est en place depuis plusieurs années, même avant le CIUSSS.  
Donc, à votre question, cela peut représenter une pratique non conforme mais que nous n'avons pas déclarée considérant l'outil de suivi que nous avons à remplir provenant du CPNSSS et qu'une seule personne était visée. Après discussion, j'ai discuté avec Christine Larrivée, chef de service de la rémunération et avantages sociaux, et nous allons évaluer la possibilité de rémunérer directement à titre d'ergothérapeute malgré que le poste soit à titre de spécialiste en déficience visuelle et ainsi éviter une pratique non-conforme
- 5 Oui, la nomenclature des titres d'emploi de l'ensemble de l'établissement est conforme sauf pour certains titres d'emploi de la Direction des ressources informationnelles (DRI). Pour la DRI, reconnaissance de deux années d'expérience équivalant à une année de scolarité, reconnaissance à la baisse de l'expérience nécessaire (quatre années d'expérience) à l'accès au titre d'emploi de technicien spécialisé et reconnaissance à la baisse de la formation nécessaire pour l'accès au poste d'analyste en informatique:  
a) Analyste en informatique : DEC avec six années d'expérience (deux années d'expérience = Une année d'études);  
b) Analyste spécialisé en informatique: DEC avec dix années d'expérience (dont quatre années dans la spécialité recherchée) ou six années avec certification de spécialisation délivrée par un organisme reconnu (deux années d'expérience = une année d'études).

6

Nous avons reconnu les titres d'emploi de technicien en administration et d'agent de gestion du personnel à des employés SNS qui n'ont pas complété la formation académique prévue par la nomenclature, mais qu'ils sont en cours de formation. Le titre d'emploi est accordé si l'employé s'engage à avoir son diplôme au cours des 6 prochains mois pour les techniciens. Le titre d'emploi d'agent de gestion du personnel est reconnu si l'employé a réalisé 2/3 des crédits de son baccalauréat et qu'il est toujours en cours de formation. Dans les 2 cas, le tout est possible uniquement pour une affectation et non pour l'obtention d'un poste.

À ce jour, il y a une seule personne qui est visée. Cette personne est à Charlevoix, où l'enjeu de trouver une ressource à titre d'AGP est majeur, nous avons fait le choix de favoriser à l'interne. Un suivi rigoureux est mis en place concernant l'évolution des études de cette personne.

7

Nous n'avons pas été en mesure de maintenir seulement la main-d'oeuvre indépendante qui était déjà orientée en novembre 2021. Les besoins de main-d'oeuvre permettant d'assurer la continuité des services et la sécurité des usagers nous obligent actuellement à continuer de prendre et d'intégrer des nouvelles ressources qui nous sont proposées.

8

Une modification a été convenue pour une entente antérieure. Le gouvernement provincial a considéré que cette modification devait être traitée comme une nouvelle entente sujette à la circulaire codifiée 01.01.10.07. La Direction des affaires juridiques (DAJI) du CIUSSS de la Capitale-Nationale est entrée en contact avec la Direction des affaires intergouvernementales et internationales afin de trouver une solution à cette problématique. Depuis mars 2022, une nouvelle entente est en cours de rédaction/approbation et sera envoyée à la direction des affaires intergouvernementales et internationales pour obtenir l'arrêt ministériel requis.

9

L'avis du directeur de santé publique a été interpellé à plusieurs reprises:

1. Lors de l'élaboration du budget 2022-2023;
2. lors du suivi des différents programmes de santé publique confiés à la direction SAPA;
3. lors de l'allocation du budget de rehaussement des ressources en santé publique (Covid-19);
4. Lors des allocations de budgets pour la santé mentale positive chez les jeunes et les substances psychoactives.

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: Mallette S.E.N.C.R.L.

Date : 13 juin 2023

Lieu : Québec, Canada

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 .



# MALLETTE

Société de comptables  
professionnels agréés

Malette S.E.N.C.R.L.  
200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois  
Québec QC G1W 5C4  
Téléphone : 418 653-4431  
Télécopie : 418 656-0800  
info.quebec@mallette.ca

Le 7 septembre 2023

Monsieur Stéphane Bussières  
Directeur des ressources financières  
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  
de la Capitale-Nationale  
2915 avenue du Bourg-Royal  
Québec QC G1C 3S2

**Objet : Rapport financier AS-471 du CIUSSS de la Capitale-Nationale au 31 mars 2023**

Monsieur,

Concernant notre audit du rapport financier AS-471 du CIUSSS de la Capitale-Nationale au 31 mars 2023, nos rapports de l'auditeur sont signés en date de l'approbation du rapport financier par le conseil d'administration le 13 juin 2023 et le timbre valideur est daté du 14 juin 2023. Nous vous avons transmis nos rapports de l'auditeur le 15 juin 2023 après nous être assuré que les données présentées au rapport financier ayant un timbre valideur daté du 14 juin 2023 étaient intègres et n'avaient pas été modifiées entre le 13 juin 2023 et le 14 juin 2023.



Julie Chouinard, CPA auditrice

## RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

---

Aux membres du conseil d'administration du  
**Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale,**

### RAPPORT SUR L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS

#### Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du **CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE** (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 (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes et les autres informations explicatives de la section auditée des états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

#### Fondement de l'opinion avec réserves

L'Établissement a comptabilisé une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de la COVID-19 et la période post-pandémie. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne le reclassement de certaines charges salariales. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements auraient dû être apportés aux montants comptabilisés des revenus de subventions du Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) ou à d'autres postes des états financiers aux 31 mars 2022 et 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent.

Dans le cadre de l'application au 1<sup>er</sup> 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 des immobilisations. En lien avec la comptabilisation du passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations, l'Établissement a comptabilisé une subvention à recevoir. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne le coût moyen de désamiantage et le risque de présence d'amiante utilisés pour calculer le passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations. 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 des immobilisations, aux informations fournies sur les obligations, aux débiteurs - MSSS, aux revenus de subventions du MSSS ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré.

## RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

---

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 réserves.

### **Autre point - Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées**

Nous n'avons pas procédé à l'audit ou 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 et les heures travaillées et rémunérées présentées 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 que, individuellement ou collectivement, elles 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;

## RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

---

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

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

### RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ AUX AUTORISATIONS SPÉCIFIÉES

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

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

*Mallette S.E.N.C.R.L.* <sup>1</sup>

Mallette S.E.N.C.R.L.  
Société de comptables professionnels agréés

Québec, Canada  
Le 13 juin 2023

---

<sup>1</sup> CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A125052

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

**Numéro**

**Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>		
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.	Oui	10
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	11
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	12
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**

- 10 Une reconstitution des données des établissements fusionnés est nécessaire afin de compiler adéquatement le solde de départ. Les données nécessaires sont incomplètes et ne permettent pas de reconstituer le solde de départ.
- 11 Au cours des précédents audits, des recommandations relatives à certaines déficiences de contrôle interne avaient été formulées à la direction et à la gouvernance de l'établissement. Pour plus de détails, j'invite les lecteurs à consulter le suivi de ces recommandations à la page 140-00 du présent rapport financier annuel AS-471.
- 12 Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives 2023-2028, le gouvernement a déposé publiquement ses offres salariales aux employés de l'état le 15 décembre 2022. Cette offre propose une rémunération additionnelle de 1 000 \$ par employé en fonction des heures rémunérées pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Le gouvernement a pris la décision de provisionner centralement ce montant au 31 mars 2023, ce qui a comme conséquence une sous-évaluation des salaires à payer pour l'Établissement au 31 mars 2023.
- De plus, au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2023, une nouvelle entente est intervenue avec le personnel d'encadrement du RSSS concernant un rehaussement des conditions de travail. Bien que le règlement concernant cette nouvelle entente n'est pas encore adopté par le Secrétariat du Conseil du trésor, les salaires à payer de l'Établissement devraient inclure une provision à cet effet et sont donc sous-évalués au 31 mars 2023.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



## RAPPORT SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS RELEVÉS DANS LE CADRE D'UNE MISSION D'AUDIT

---

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec,

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (autres obligations en matière de rapport). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2023. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de service connexe (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 de 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 complété le questionnaire ci-joint.

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

*Mallette S.E.N.C.R.L.* <sup>1</sup>

Mallette S.E.N.C.R.L.  
Société de comptables professionnels agréés

Québec, Canada  
Le 13 juin 2023

---

<sup>1</sup> CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A125052

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2023 5
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</b>				
<p>Au cours de l'exercice 2020-21, le MSSS a demandé aux établissements de compléter un gabarit standard concernant les coûts additionnels reliés au coronavirus inclus dans les centres d'activités. Ce gabarit contient également les économies venant réduire les coûts et les coûts additionnels non financés par un revenu, composante sur lesquelles l'auditeur n'a pas pu obtenir d'éléments probants suffisants et adéquats. Aussi, l'auditeur n'a pas été en mesure de valider de façons satisfaisante les reclassements de charges effectués à la suite des analyses budgétaires au cours de l'exercice.</p>	2020-2021	0500 Réserve	En conformité avec la NOCC-30 - Compilation des coûts reliés à une pandémie - du MSSS, l'Établissement a continué d'exercer une vigilance sur tous les coûts reliés à l'urgence sanitaire auprès de tous les gestionnaires de l'Établissement et ce, tout au long de l'année. De plus, l'Établissement a suivi attentivement toutes les précisions que le MSSS donnait et ce pour la période pandémie de la COVID-19 (du 1er mars au 13 mai 2022) et pour la période post-pandémie (du 14 mai 2022 au 31 mars 2023). Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'auditeur indépendant n'a toutefois pas été en mesure d'obtenir les éléments probants, suffisants et adéquats en ce qui concerne le reclassement de certaines charges salariales.	0610 Partiellement réglé
<p>Le contrôleur des finances a émis une directive concernant la comptabilisation d'une provision relative aux offres salariales du gouvernement au 31 mars 2021 qui est consolidée au niveau du gouvernement du Québec au lieu d'être comptabilisée dans chaque établissement. Il y a donc une sous-évaluation des salaires à payer au 31 mars 2021 dont la direction n'a pas été en mesure d'établir le montant au prix d'un effort raisonnable.</p>	2020-2021	0500 Réserve	Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, la directive émise par le contrôleur des finances concernant la comptabilisation d'une provision relative aux offres salariales du gouvernement au 31 mars 2021 consolidée au niveau du gouvernement du Québec au lieu d'être comptabilisée dans chaque établissement n'a plus d'impact sur les montants comptabilisés.	0600 Réglié
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</b>				





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
<b>REVENUS</b>					
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 672 950 909	1 892 817 662	2 219 177 837	2 236 034 867
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	17 915 339	16 395 325	16 975 471	16 240 589
Contributions des usagers (FE:P301)	3	106 892 940	113 615 461	113 615 461	103 733 985
Ventes de services et recouvrements	4	10 494 008	13 029 296	13 029 296	13 195 695
Donations (FI:P294)	5	608 502	575	660 236	612 231
Revenus de placement (FI:P302)	6	10 309	585 364	635 871	101 871
Revenus de type commercial	7	5 487 485	3 414 460	3 718 204	4 427 298
Gain sur disposition (FI:P302)	8				15 520
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	55 061 927	61 217 324	63 568 952	113 620 993
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 869 421 419	2 101 075 467	2 331 381 328	2 487 983 049
<b>CHARGES</b>					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 225 186 690	1 397 187 767	1 397 187 767	1 625 168 607
Médicaments	14	9 945 711	13 021 771	13 021 771	12 153 407
Produits sanguins	15				
Fournitures médicales et chirurgicales	16	12 210 409	18 410 423	18 410 423	18 562 981
Denrées alimentaires	17	14 967 940	19 164 397	19 164 397	16 672 237
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	135 372 744	156 784 078	156 784 078	147 597 879
Frais financiers (FI:P325)	19	28 801 546	2 132 722	30 104 123	27 541 417
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	30 547 866	30 030 570	37 934 013	43 629 480
Créances douteuses	21	1 887 658	(167 623)	(167 623)	1 958 725
Loyers	22	7 298 063	10 287 562	10 287 562	12 731 822
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	57 665 722	XXXX	57 295 366	62 475 645
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX		103 398
Dépenses de transfert	25	165 932 912	204 560 199	204 560 199	267 442 103
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	191 296 450	246 767 379	253 942 522	238 901 729
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 881 113 711	2 098 179 245	2 198 524 598	2 474 939 430
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(11 692 292)	2 896 222	129 960 508	13 043 619

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.péc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	28 940 611	47 834 082	76 774 693	69 000 973	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(121 243 400)	(121 243 400)	(126 513 299)	13
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	28 940 611	(73 409 318)	(44 468 707)	(57 512 326)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	2 896 222	129 960 508	132 856 730	13 043 619	
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	31 836 833	56 551 190	88 388 023	(44 468 707)	

Le solde à la fin est constitués des éléments  
suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX	1 696	1 866
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	4 936 518	5 058 381
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	83 449 809	(49 528 954)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	88 388 023	(44 468 707)



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
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS AU DÉBUT</b>				
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début	1			
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	2			
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>			
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION NON RÉALISÉS</b>				
<b>Cours du change</b>				
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			
<b>Juste valeur</b>				
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			
<b>TOTAL (L.04 à L.10)</b>	<b>11</b>			
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION RECLASSÉS DANS L'ÉTAT DES RÉSULTATS</b>				
<b>Cours du change</b>				
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			
<b>Juste valeur</b>				
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			
<b>TOTAL (L.12 à L.18)</b>	<b>19</b>			
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
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	20 270 269	855 701	21 125 970	136 050 452
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	316 130 582	5 707 340	321 837 922	219 653 372
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	38 886 392	12 043 945	50 930 337	44 519 913
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	18 590 504	(18 590 504)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	90 685 568	1 035 562 359	1 126 247 927	1 121 637 728
<b>Placements de portefeuille</b>					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>Actifs destinés à la vente</b>					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	2 454 980	6 590	2 461 570	3 644 867
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>487 018 295</b>	<b>1 035 585 431</b>	<b>1 522 603 726</b>	<b>1 525 506 332</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	102 000 000	86 066 715	188 066 715	155 711 857
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	203 125 161	14 839 964	217 965 125	301 279 060
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX	(399 200)	(399 200)	(399 200)
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	375 327	5 718 791	6 094 118	6 192 495
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	17 677 096	1 031 849 072	1 049 526 168	920 341 916
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	793 948 795	793 948 795	874 613 931
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	248 900	248 900	248 900
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	165 806 869	XXXX	165 806 869	166 502 984
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	140 259 909	140 259 909	133 595 208
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	3 437 682		3 437 682	2 935 125
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>492 422 135</b>	<b>2 072 532 946</b>	<b>2 564 955 081</b>	<b>2 561 022 276</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(5 403 840)</b>	<b>(1 036 947 515)</b>	<b>(1 042 351 355)</b>	<b>(1 035 515 944)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	1 092 964 620	1 092 964 620	974 698 480
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	10 517 289	XXXX	10 517 289	11 208 607
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	26 723 384	534 085	27 257 469	5 140 150
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>37 240 673</b>	<b>1 093 498 705</b>	<b>1 130 739 378</b>	<b>991 047 237</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>					
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)</b>	<b>32</b>	<b>31 836 833</b>	<b>56 551 190</b>	<b>88 388 023</b>	<b>(44 468 707)</b>
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS</b>	<b>33</b>				

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	(794 683 259)	12 930 363	(914 851 099)	(901 920 736)	(720 446 140)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures			(121 243 400)	(121 243 400)	(126 513 298)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(794 683 259)	12 930 363	(1 036 094 499)	(1 023 164 136)	(846 959 438)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		2 896 222	129 960 508	132 856 730	13 043 619
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(262 567 850)	XXXX	(175 561 506)	(175 561 506)	(398 129 990)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	57 665 722	XXXX	57 295 366	57 295 366	62 475 645
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX			144 555 905
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX	(12 351 808)	(12 351 808)	(11 320 188)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(204 902 128)	XXXX	(130 617 948)	(130 617 948)	(202 418 628)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(29 007 738)	(128 915 070)	XXXX	(128 915 070)	(46 158 337)
Acquisition de frais payés d'avance	(28 278 517)	(48 313 453)	(626 724)	(48 940 177)	(21 070 788)
Utilisation de stocks de fournitures	25 170 230	129 606 388	XXXX	129 606 388	45 828 968
Utilisation de frais payés d'avance	28 109 253	26 391 710	431 148	26 822 858	22 218 660
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	(4 006 772)	(21 230 425)	(195 576)	(21 426 001)	818 503
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(208 908 900)	(18 334 203)	(853 016)	(19 187 219)	(188 556 506)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(1 003 592 159)	(5 403 840)	(1 036 947 515)	(1 042 351 355)	(1 035 515 944)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	132 856 730	20 869 637	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(21 426 001)	818 503	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		87 878	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(249 041)	(57 987)	
- Autres	7	984 685	173 901 460	
Amortissement des immobilisations	8	57 295 366	61 662 299	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	430 063	419 293	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(150 043 167)	(627 845 406)	
Autres (préciser P297)	13		(177 678 024)	14
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(113 008 095)</b>	<b>(568 691 984)</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(63 841 049)	804 396 306	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>(43 992 414)</b>	<b>256 573 959</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(172 664 957)	(96 968 357)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		9 733 467	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(172 664 957)</b>	<b>(87 234 890)</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>				
Placements de portefeuille effectués	20			
Produits de disposition de placements de portefeuille	21			
Placements de portefeuille réalisés	22			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22)</b>	<b>23</b>			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(697 173)	(678 151)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	102 000 000	(19 000 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5		26 185 693	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6		(66 839 059)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8	430 062	(408 043)	
Autres (préciser P297)	9			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>101 732 889</b>	<b>(60 739 560)</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.23 + P.208-01, L.10)</b>	<b>11</b>	<b>(114 924 482)</b>	<b>108 599 509</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>12</b>	<b>136 050 452</b>	<b>27 450 943</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)</b>	<b>13</b>	<b>21 125 970</b>	<b>136 050 452</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - MSSS	1	(102 184 550)	10 505 957	
Autres débiteurs	2	(6 410 424)	(9 492 117)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	(4 610 199)		
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	1 183 297	300 930	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(86 210 484)	91 401 589	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(98 377)	2 115 064	
Revenus reportés	11	128 448 608	691 368 747	
Passif au titre des sites contaminés	12		(209 212)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(696 115)	18 145 287	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	6 664 701		
Autres éléments de passifs	15	72 494	260 061	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>(63 841 049)</b>	<b>804 396 306</b>	

**AUTRES RENSEIGNEMENTS:**

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	14 833 782	11 937 215	
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	(150 043 167)	(627 845 406)	15

**Intérêts:**

Intérêts créditeurs (revenus)	20	635 871	101 871	
Intérêts encaissés (revenus)	21	597 907	93 491	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	29 674 060	27 122 124	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	3 968 554	(897 792)	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### 1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (ci-après désigné par l'Établissement), est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS)* (RLRQ, chapitre S-4.2) et 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) le 1<sup>er</sup> avril 2015.

L'Établissement a pour mission :

- D'être au cœur d'un réseau territorial de services (RTS);
- D'assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet santé publique;
- D'assumer une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire;
- De veiller à l'organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire dans le cadre de ses multiples missions (CH, CLSC, CHSLD, CPEJ, CR), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales;
- De conclure des ententes avec les autres installations et les organisations partenaires de son RTS (centres hospitaliers universitaires, cliniques médicales, groupes de médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, pharmacies communautaires, partenaires externes, etc.)

Le conseil d'administration de l'Établissement administre également un établissement regroupé, l'Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid's. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec l'Établissement. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle de l'Établissement qui le gère. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de l'Établissement exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. L'Établissement reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit donc des états financiers unifiés.

Le siège social de l'Établissement est situé à l'adresse suivante :  
2915, avenue du Bourg-Royal,  
Québec (Québec) G1C 3S2

Les principaux points de service de l'Établissement sont les suivants :

DÉNOMINATION OFFICIELLE AU PERMIS
Centre d'activités de jour et services externes de Québec - Lapierre
Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Beauport
Centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant
Centre d'hébergement de La Malbaie
Centre d'hébergement de Baie-Saint-Paul
Centre d'hébergement de Charlesbourg
Centre d'hébergement de Clermont
Centre d'hébergement de Donnacona
Centre d'hébergement de l'Hôpital général de Québec
Centre d'hébergement de Limoilou et CLSC de Limoilou
Centre d'hébergement de Loretteville
Centre d'hébergement de Saint-Casimir
Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carières
Centre d'hébergement de Saint-Raymond
Centre d'hébergement des Chutes
Centre d'hébergement du Faubourg
Centre d'hébergement Louis-Hébert
Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes
Centre d'hébergement Saint-Antoine
Centre d'hébergement Saint-Augustin
Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain
Centre hosp. de l'université Laval (CHUL)
Centre multiservices de santé et de services sociaux Boivin
Centre multiservices de santé et de services sociaux de Baie-Saint-Paul
CLSC de Donnacona
CLSC de la Basse-Ville
CLSC de Montcalm

CLSC de la Jacques-Cartier (Loretteville) et Hôpital Chauveau
CLSC de La Malbaie
CLSC de L'Ancienne-Lorette
CLSC de Sainte-Foy
CLSC de Saint-Marc-des-Carières
CLSC des Rivières et Centre d'hébergement Christ-Roi
CLSC de Pont-Rouge
Centre d'hébergement de Pont-Rouge (CHPR)
CLSC et Centre d'hébergement de Saint-Siméon
CLSC d'Orsainville
CLSC de Charlesbourg
CLSC de Beauport
CLSC Orléans (Beaupré) et Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré
Centre de réadaptation en dépendance de Québec
CRDIQ (Siège social et coordination)
CLSC et UMF Haute-Ville
CLSC et groupe de médecine de famille universitaire de Maizerets
Unité de médecine familiale Laurier
Groupe de médecine de famille universitaire Quatre-Bourgeois
Unité de médecine familiale Saint-François-d'Assise
Hôpital de La Malbaie
Hôpital de l'Enfant-Jésus
Hôpital du Saint-Sacrement
Hôpital Jeffery Hale
Hôpital régional de Portneuf et CLSC de Saint-Raymond
Iberville III, soutien à domicile
Immeuble Centre Racine, activités TSO (Traumatismes liés au Stress Opérationnel) Anciens combattants
Centre d'hébergement Paul-Triquet
Institut universitaire en santé mentale de Québec (Pavillon Arthur-Vallée)
Institut universitaire en santé mentale de Québec
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Québec
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Cap-Rouge
Centre de réadaptation en déficience physique Saint-Louis
Saint Brigid's Home
Services communautaires de langue anglaise
Centre d'hébergement du Sacré-cœur +
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Charest
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Mont D'Youville
Service de réadaptation aux adultes et aux aînés

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

## 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

### a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel 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 (MSSS) 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.

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. État des gains et pertes de réévaluation

Les normes comptables SP 1201 Présentation des états financiers et SP 3450 Instruments financiers du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*, n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis, puisqu'aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur et l'importance des éléments libellés en devises étrangères est non significative.

## c. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel AS-471 conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public requiert le recours à des estimations et à des hypothèses qui ont des incidences sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice, ainsi que sur la présentation d'éléments d'actifs, de passifs éventuels et des obligations et 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 durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire, la provision pour créances douteuses, les réclamations, la provision en lien avec le régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés de même que le financement à recevoir en lien avec les activités de pandémie et postpandémie.

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

## d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'Établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources de ses installations, ainsi que d'un établissement regroupé sous sa responsabilité. Cependant, ils excluent les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du rapport financier annuel 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.

L'Établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard de l'établissement regroupé géré par son conseil d'administration et consolidé dans ses états financiers. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles de l'Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid's. Par conséquent, l'Établissement produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la *Loi sur l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre O-7.2).

## e. 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 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.

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

## f. Opérations interentités

Les opérations interentités sont des opérations 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 comportent 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.

## g. Revenus de subventions

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

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

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

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

#### **h. Donations**

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales 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 de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

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

#### **i. Contribution des usagers**

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement pour l'hébergement d'usagers hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial, ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

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

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

#### **j. Ventes de services**

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

#### **k. Recouvrements**

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé par un centre d'activités. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre ou vente de services. Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils 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, d'un salon de coiffure, 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 ou aux baux conclus avec des tiers.

#### **n. Autres revenus**

Les autres revenus proviennent de ventes diverses, de récupérations ou de toutes autres sources dont les coûts, s'il y a lieu, ne peuvent être rattachés à un centre d'activités en particulier. Cette catégorie ne comprend pas de revenus perçus pour des services ou des soins fournis à un usager en vertu de la LSSSS. Ces revenus sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel a lieu la vente ou la récupération.

#### **o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

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

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.

#### **p. Dépenses de transfert**

Les paiements de transfert octroyés, payés ou à payer, sont constatés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement cédant les a dûment autorisés, et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers.

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

#### **q. 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 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 1<sup>er</sup> avril 2020. Pour les dettes antérieures, la méthode linéaire est utilisée.

#### **r. Instruments financiers**

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

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

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, auquel s'ajoutent 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 12.

#### **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 évalués au coût ou au coût après amortissement**

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

Les actifs financiers comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs et subvention à recevoir MSSS, les autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et TVQ) et les autres éléments d'actifs financiers.

Plus spécifiquement :

- **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état de la situation financière comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivant la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante. Ils comprennent notamment des dépôts à terme. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

Les autres débiteurs sont 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.

- **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 1<sup>er</sup> 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 financiers 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.

Les passifs financiers comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer (excluant les déductions à la source, les charges sociales à payer, l'impôt provincial à payer et la provision pour passifs éventuels), les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, le passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance salaire), les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et les autres éléments de passifs financiers.

Plus spécifiquement :

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

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Emprunts temporaires**

Les emprunts temporaires sont comptabilisés au montant encaissé. Ils comprennent aussi les intérêts capitalisables et les frais d'émission et de gestion, s'il y a lieu.

- **Dettes à long terme**

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

Les dettes à long terme sont présentées nettes du solde non amorti des frais reportés liés aux dettes et des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

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

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant des congés de maladie et des vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux.

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 au 31 mars 2023 et des taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon 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 indemnités ont été versées en assurances salaires au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

- **Provision pour droits parentaux**

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

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

- **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 l'Établissement 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, l'Établissement 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.

#### **s. Passif au titre des sites contaminés**

Les obligations découlant du passif au titre des sites contaminés sous la responsabilité de l'Établissement ou pouvant de façon probable relever de sa responsabilité sont comptabilisées lorsque toutes les conditions suivantes sont rencontrées :

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

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite. Ces coûts sont majorés en fonction du degré de précision associé à la méthode utilisée pour les estimer. Compte tenu de l'incertitude quant au moment où l'Établissement réhabilitera le site contaminé, ils ne sont pas actualisés.

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

Il est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

Relativement à ces obligations, l'Établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2022-2023. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

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

#### **t. Régimes de retraite**

Les membres du personnel de l'Établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) ou au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Les cotisations de l'exercice de l'Établissement envers ces régimes gouvernementaux de même que les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

#### **u. Actifs non financiers**

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

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

##### **i. Immobilisations**

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période ainsi que les coûts de mise hors service, le cas échéant. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode 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, 40 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise <sup>1</sup>
Améliorations majeures aux bâtiments	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés	12 ou 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans

<sup>1</sup> Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 1 à 101 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 immobilisations et leurs opérations connexes sont présentées au fonds d'immobilisations.

#### ii. Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du 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 de l'épuisement successif.

#### 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 ou des prochains exercices financiers.

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

#### v. 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 passifs monétaires sont convertis en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur à la date des états financiers.

#### w. 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.

#### x. 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 adéquate 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.

## **y. Autres méthodes**

### **i. Comptabilité par fonds**

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

### **ii. Revenus d'intérêts**

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

### **iii. Prêts interfonds**

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

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

### **iv. Subventions MSSS**

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

### **v. Classification des activités**

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

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

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

### **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-centre d'activités.

### **vii. Unités de mesure**



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

### 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

Le 1er avril 2022, l'Établissement a adopté le chapitre SP 3280, Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Ce chapitre établit des normes sur la façon de comptabiliser, d'évaluer et de présenter le passif relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, qui font ou non l'objet d'un usage productif. Il établit également les informations à fournir à l'égard de ce passif.

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

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

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

	2023 \$	2022 \$
<b>État des résultats</b> (en milliers de dollars)		
<b>Augmentation des revenus</b>	128 696 548	0
<b>Augmentation des charges</b>	7 453 148	7 826 018
Diminution du surplus annuel / Augmentation du déficit annuel	121 243 400	(7 826 018)
<b>Diminution de l'excédent cumulé lié aux activités au début / Augmentation du déficit cumulé lié aux activités au début</b>	<b>(121 243 400)</b>	<b>(113 417 382)</b>
<b>Diminution de l'excédent cumulé lié aux activités à la fin / Augmentation du déficit cumulé lié aux activités à la fin</b>	<b>0</b>	<b>(121 243 400)</b>
<b>État de la situation financière</b> (en milliers de dollars)		
Augmentation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	6 664 701	133 595 208
<b>Diminution des actifs financiers nets / Augmentation de la dette nette</b>	<b>(6 664 701)</b>	<b>(133 595 208)</b>
Augmentation des immobilisations corporelles	0	12 351 808
<b>Diminution de l'excédent cumulé à la fin / Augmentation du (déficit) cumulé à la fin</b>	<b>0</b>	<b>(121 243 400)</b>
<b>État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)</b> (en milliers de dollars)		
<b>Diminution des actifs financiers nets au début / Augmentation de la dette nette au début</b>	<b>(121 243 400)</b>	<b>(113 417 382)</b>
Diminution du surplus annuel / Augmentation du déficit annuel	121 243 400	(7 826 018)
Augmentation des immobilisations corporelles	0	(12 351 808)
<b>Diminution des actifs financiers nets à la fin / Augmentation de la dette nette à la fin</b>	<b>0</b>	<b>(133 595 208)</b>

### 4. INCIDENCES DE LA 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 rapport financier annuel 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.

## 5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 2022-05-17, 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.

## 6. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'Établissement a réalisé un surplus de 132 856 730 \$. Par conséquent, l'Établissement a respecté cette obligation légale.

## 7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentés à la page 633 du rapport financier annuel AS-471.

L'Établissement dispose d'une marge de crédit régulière qui finance temporairement les dépenses liées au fonds d'immobilisations lorsque l'organisme emprunte auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement plutôt qu'auprès d'une institution financière. Le montant maximum autorisé est de 172 330 542 \$ en date du 31 mars 2023 (143 796 215 \$ en date du 31 mars 2022) et le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux moyen des bons du Trésors du Québec à 3 mois majoré de 0,02%. Au 31 mars 2023, un montant de 9 069 154 \$ (8 454 426 \$ au 31 mars 2022) était utilisé au taux moyen de 4,50 % (0,86 % au 31 mars 2022).

L'Établissement dispose d'une marge de crédit régulière qui finance temporairement les dépenses liées au fonds d'équipement lorsque l'organisme emprunte auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du fonds de financement plutôt qu'auprès d'une institution financière. Le montant maximum autorisé est de 61 112 861 \$ en date du 31 mars 2023 (64 455 020 \$ en date du 31 mars 2022), le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux moyen des bons du Trésors du Québec à 3 mois majoré de 0,02%. Au 31 mars 2023, un montant de 4 068 149 \$ était utilisé au taux moyen de 4,50 % (0,86 % au 31 mars 2022).

À partir de l'exercice 2022-2023, l'Établissement dispose d'une marge de crédit régulière qui finance temporairement les dépenses liées au fonds des ressources informationnelles lorsque l'organisme emprunte auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement plutôt qu'auprès d'une institution financière. Le montant maximum autorisé est de 14 762 339 \$ en date du 31 mars 2023 et le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux moyen des bons du Trésors du Québec à 3 mois majoré de 0,02%. Au 31 mars 2023, un montant de 8 159 374 \$ était utilisé au taux moyen de 4,50 %.

À partir de l'exercice 2022-2023, L'Établissement dispose d'une marge de crédit régulière qui finance temporairement les dépenses liées à la COVID-19 lorsque l'organisme emprunte auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement plutôt qu'auprès d'une institution financière. Le montant maximum autorisé est de 10 740 642 \$ en date du 31 mars 2023 et le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux moyen des bons du Trésors du Québec à 3 mois majoré de 0,02%. Au 31 mars 2023, un montant de 0 \$ était utilisé au taux moyen de 4,50 %.

L'Établissement dispose d'une marge de crédit opérationnelle conclue avec le Fonds de financement pour ses besoins additionnels en lien avec la pandémie dont le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux moyen des bons du Trésors du Québec à 3 mois majoré de 0,02%. Le montant maximum autorisé est de 225 000 000 \$ (275 000 000 \$ en date du 31 mars 2022). Au 31 mars 2023, un montant de 102 375 327 \$ était utilisé au taux de 4,50 % (0,86 % au 31 mars 2022).

L'Établissement a également contracté des emprunts temporaires conclus avec des entités du périmètre comptable, dont les principales conditions sont les suivantes : les montants maximums autorisés correspondent aux montants autorisés pour le plan de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI), le plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) et le plan de conservation de l'équipement et du mobilier non médical (PCENM). Le taux d'intérêt ne dépassera pas le taux moyen des bons du Trésors du Québec à 3 mois majoré de 0,02%. Les taux d'intérêt se situant entre 1,00125 % et 4,98% pour l'exercice 2022-2023 (entre 0,415% et 0,96000% au 31 mars 2022). Ces emprunts temporaires comprennent des intérêts capitalisés et des intérêts non capitalisables remboursés par le MSSS, l'échéance est à court terme et ils sont entièrement financés et remboursés par le MSSS. La partie inutilisée est reportée à l'exercice suivant.

## 8. DETTES À LONG TERME

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du rapport financier annuel AS-471.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 16 564 889 \$, au taux de 3,0580 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 662 596 \$, échéant en septembre 2024. IUSMQ billet B22	11 264 125 \$	11 926 720 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 134 555 \$, au taux de 3,1770 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 117 301 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Portneuf billet B14	1 196 146 \$	1 313 447 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 547 872 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 101 915 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Portneuf billet B15	1 732 553 \$	1 834 468 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 269 351 \$, au taux de 2,9960 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 90 774 \$, échéant en septembre 2024. IRDPQ billet B17	1 543 158 \$	1 633 933 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 015 853 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 40 634 \$, échéant en septembre 2024. CRDIQ billet B5	690 780 \$	731 415 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 248 894 \$, au taux de 2,9960 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 89 956 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Québec-Nord billet B14	1 529 248 \$	1 619 204 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 872 150 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 159 564 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Québec-Nord billet B15	1 595 639 \$	1 755 203 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 334 485 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 250 402 \$, échéant en septembre 2024. Centre jeunesse billet B11	2 331 266 \$	2 581 668 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 815 574 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 45 310 \$, échéant en septembre 2024. Centre jeunesse billet B12	453 097 \$	498 406 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 7 604 379 \$, au taux de 3,058 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 304 175 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Vieille-Capitale billet B18	5 170 977 \$	5 475 153 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 193 455 \$, au taux de 2,6660 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 149 182 \$, échéant en mars 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B19	0 \$	149 182 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 999 664 \$, au taux de 3,2710 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 105 245 \$, échéant en septembre 2024. ASSS billet B33	1 157 700 \$	1 262 946 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 511 390 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 140 456 \$, échéant en septembre 2024. JHSBH billet B9	2 387 745 \$	2 528 201 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 142 712 \$, au taux de 2,8790 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 126 968 \$, échéant en mars 2024. JHSBH billet B10	126 968 \$	253 936 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 911 864 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 243 800 \$, échéant septembre en 2024. JHSBH billet B11	1 961 463 \$	2 205 263 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 417 745 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 275 635 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Vieille-Capitale billet B20	2 212 665 \$	2 488 300 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 12 897 935 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 515 917 \$, échéant en septembre 2026. IUSMQ billet B24	9 286 513 \$	9 802 431 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 6 612 104 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 341 730 \$, échéant en septembre 2026. IRDPQ billet B18	4 219 997 \$	4 561 726 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 851 656\$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 610 641 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Charlevoix billet B12	10 577 171 \$	11 187 812 \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 340 250 \$, au taux de 2,3112 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 93 610 \$, échéant en septembre 2025. CRDIQ billet B6	1 684 980 \$	1 778 590 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 4 112 367 \$, au taux de 2,3112 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 164 495 \$, échéant en septembre 2025. CSSS Québec-Nord billet B16	2 960 905 \$	3 125 399 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 258 763 \$, au taux de 1,9336 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 50 351 \$, échéant en septembre 2025. Centre jeunesse billet B13	906 310 \$	956 660 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 7 828 555 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 313 142 \$, échéant en septembre 2026. JHSBH billet B12	5 636 560 \$	5 949 702 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 11 816 521 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 472 661 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Vieille-Capitale billet B21	8 507 895 \$	8 980 556 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 83 470 020 \$, au taux de 1,9700 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 11 924 289 \$, échéant en mars 2023. ASSS billet B35	0 \$	11 924 289 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 497 371 \$, au taux de 1,9336 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 19 895 \$, échéant en septembre 2025. ASSS billet B36	358 107 \$	378 002 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 411 466 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 179 551 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Québec-Nord billet B17	2 334 161 \$	2 513 712 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 533 654 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 28 087 \$, échéant en septembre 2026. Centre jeunesse billet B14	365 132 \$	393 219 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 817 896 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 249 350 \$, échéant en septembre 2026. IRDPO billet B19	2 321 797 \$	2 571 147 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 825 215 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 58 944 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Charlevoix billet B13	471 551 \$	530 495 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 420 855 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 807 418 \$, échéant en septembre 2026. IUSMQ billet B25	9 576 349 \$	10 383 767 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 676 709 \$, au taux de 2,344 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 050 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Portneuf billet B16	2 584 407 \$	2 766 457 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 993 675 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 39 747 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Portneuf billet B17	755 193 \$	794 940 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 458 599 \$, au taux de 1,920 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 65 514 \$, échéant en septembre 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B22	65 514 \$	131 028 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 12 301 948 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 577 160 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Vieille-Capitale billet B24	8 838 990 \$	9 416 150 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 040 330 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 81 613 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Québec-Nord billet B18	1 550 651 \$	1 632 264 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 881 864 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 35 275 \$, échéant en septembre 2026. CRDQ billet B1	670 217 \$	705 492 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 599 881 \$, au taux de 2,011 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 23 995\$, échéant en septembre 2026. Centre jeunesse billet B15	455 910 \$	479 905 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 360 819 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 71 622 \$, échéant en septembre 2026. ASSS billet B38	931 086 \$	1 002 708 \$

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 25 247 206 \$, au taux de 2,011 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 033 552 \$, échéant en septembre 2026. IRDPQ billet B20	19 045 896 \$	20 079 448 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 9 635 004 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 482 681 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Charlevoix billet B14	6 738 917 \$	7 221 598 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 551 580 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 174 214 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Portneuf billet B18	2 506 298 \$	2 680 512 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 620 268 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 32 646 \$, échéant en septembre 2026. CRDIQ billet B7	424 394 \$	457 040 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 10 133 559 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 405 342 \$, échéant en septembre 2026. IUSMQ billet B26	7 701 505 \$	8 106 847 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 617 660 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 127 269 \$, échéant en septembre 2026. JHSBH billet B13	1 854 044 \$	1 981 313 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 12 023 263 \$, au taux de 2,151 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 717 609 \$, échéant en décembre 2023. ASSS billet B40	1 717 609 \$	3 435 218 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 9 993 985 \$, au taux de 1,9928 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 595 113 \$, échéant en octobre 2024. CIUSSS-CN billet B1	7 018 421 \$	7 613 533 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 837 974 \$, au taux de 1,9928 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 711 \$, échéant en octobre 2024. CIUSSS-CN billet B2	239 421 \$	359 132 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 20 449 845 \$, au taux de 2,753 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 050 671 \$, échéant en septembre 2027. CIUSSS-CN billet B3	15 196 493 \$	16 247 163 \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 75 730 544 \$, au taux de 2,753 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 7 573 054 \$, échéant en septembre 2027. CIUSSS-CN billet B4	37 865 272 \$	45 438 326 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 22 336 832 \$, au taux de 3,059 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 175 623 \$, échéant en juin 2037. CIUSSS-CN billet B5	17 634 341 \$	18 809 964 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1 344 467 \$, au taux de 2,880 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 149 385 \$, échéant en juin 2027. CIUSSS-CN billet B6	746 926 \$	896 312 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 39 961 404 \$, au taux de 3,074 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 3 996 140 \$, échéant en novembre 2028. CIUSSS-CN billet B7	23 976 842 \$	27 972 983 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 28 469 808 \$, au taux de 3,265 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 138 792 \$, échéant en novembre 2043. CIUSSS-CN billet B8	23 914 638 \$	25 053 431 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 31 719 074 \$, au taux de 3,069 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 585 954 \$, échéant en janvier 2039. CIUSSS-CN billet B9	25 375 260 \$	26 961 213 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 14 727 643 \$, au taux de 3,039 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 818 202 \$, échéant en janvier 2037. CIUSSS-CN billet B10	11 454 834 \$	12 273 036 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 18 512 228 \$, au taux de 2,932 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 322 302 \$, échéant en janvier 2033. CIUSSS-CN billet B11	13 223 020 \$	14 545 322 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 4 234 664 \$, au taux de 2,902 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 325 743 \$, échéant en janvier 2032. CIUSSS-CN billet B12	2 931 691 \$	3 257 434 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 434 618 \$, au taux de 2,869 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 551 \$, échéant en janvier 2031. CIUSSS-CN billet B13	956 412 \$	1 075 963 \$



exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 7 074 006 \$, au taux de 2,834 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 643 091 \$, échéant en janvier 2030. CIUSSS-CN billet B14	4 501 640 \$	5 144 731 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 3 737 002 \$, au taux de 2,761 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 373 700 \$, échéant en janvier 2029. CIUSSS-CN billet B15	2 242 201 \$	2 615 902 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 6 189 888 \$, au taux de 2,656 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 773 736 \$, échéant en janvier 2027. CIUSSS-CN billet B16	3 094 944 \$	3 868 680 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 006 040 \$, au taux de 2,641 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 143 720 \$, échéant en janvier 2026. CIUSSS-CN billet B17	431 160 \$	574 880 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 192 484 053 \$, au taux de 3,018 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 7 699 362 \$, échéant en février 2044. CIUSSS-CN billet B19	161 686 604 \$	169 385 966 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 34 927 006 \$, au taux de 2,381 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 397 080 \$, échéant en décembre 2044. CIUSSS-CN billet B20	30 735 765 \$	32 132 845 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 37 221 014 \$, au taux de 2,194 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 3 722 101 \$, échéant en décembre 2029. CIUSSS-CN billet B23	26 054 710 \$	29 776 811 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 7 496 097 \$, au taux de 2,050 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 070 871 \$, échéant en décembre 2026. CIUSSS-CN billet B25	4 283 483 \$	5 354 355 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 2 384 887 \$, au taux de 2,099 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 298 111 \$, échéant en décembre 2027. CIUSSS-CN billet B24	1 490 554 \$	1 788 665 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 565 647 \$, au taux de 2,293 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 111 832 \$, échéant en décembre 2033. CIUSSS-CN billet B22	1 230 151 \$	1 341 983 \$

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 17 040 562 \$, au taux de 2,382 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 946 698 \$, échéant en décembre 2037. CIUSSS-CN billet B21	14 200 468 \$	15 147 166 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 736 517 \$, au taux de 2,029 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 434 \$, échéant en mars 2035. CIUSSS-CN billet B27	2 189 214 \$	2 371 648 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 664 963 \$, au taux de 1,815 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 83 120,37\$, échéant en mars 2028. CIUSSS-CN billet B26	415 602 \$	498 722 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 447 706 \$, au taux de 1,262 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 55 963,26\$, échéant en juin 2028. CIUSSS-CN billet B28	335 780 \$	391 743 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 32 070 443 \$, au taux de 2,460 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 282 817,73\$, échéant en février 2046. CIUSSS-CN billet B26	29 504 808 \$	30 787 626 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 18 797 185 \$, au taux de 1,667 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 879 718,47\$, échéant en février 2031. CIUSSS-CN billet B30	15 037 748 \$	16 917 466 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 12 694 834 \$, au taux de 1,239 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 813 547,71\$, échéant en février 2028. CIUSSS-CN billet B26	9 067 739 \$	10 881 286 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 11 514 469 \$, au taux de 5,745 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 719 654 \$, échéant en décembre 2036. CIUSSS-CN billet B2021-0065	10 075 161 \$	10 794 816 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 56 250 000 \$, au taux de 5,380 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 3 515 625 \$, échéant en décembre 2036. CIUSSS-CN billet B2021-0067	49 218 750 \$	52 734 375 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 22 852 246 \$, au taux de 5,681 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 428 265 \$, échéant en décembre 2036. CIUSSS-CN billet B2021-0068	19 995 716 \$	21 423 981 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 767 881 \$, au taux de 1,646 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 109 697 \$, échéant en avril 2028. CIUSSS-CN billet B2021-0718	658 183 \$	767 881 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 298 909 \$, au taux de 0,690 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 99 636 \$, échéant en avril 2024. CIUSSS-CN billet B2021-0725	199 273 \$	298 909 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 447 751 \$, au taux de 2,091 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 44 775 \$, échéant en avril 2031. CIUSSS-CN billet B2021-0711	402 976 \$	447 751 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 37 881 110 \$, au taux de 2,699 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 515 244 \$, échéant en octobre 2046. CIUSSS-CN billet B2021-2028	36 365 866 \$	37 881 110 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 25 237 527 \$, au taux de 2,074 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 2 523 752 \$, échéant en octobre 2031. CIUSSS-CN billet B2021-2029	22 713 775 \$	25 237 527 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 1 713 057 \$, au taux de 1,676 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 244 722 \$, échéant en octobre 2028. CIUSSS-CN billet B2021-2030	1 468 335 \$	1 713 057 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 5 208 007 \$, au taux de 1,852 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 651 000 \$, échéant en octobre 2029. CIUSSS-CN billet B2021-2033	4 557 006 \$	5 208 007 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2002, d'une valeur nominale de 4 508 280 \$, au taux de 6,021 %, garanties par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 180 331 \$, échéant en juillet 2027. JHSB billet B1	901 656 \$	1 081 987 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 1 310 500 \$, au taux de 6,542 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 52 420 \$, échéant en janvier 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B3	0\$	209 680 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 3 088 125 \$, au taux de 4,877 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 123 525 \$, échéant en juin 2033. CSSS Vieille-Capitale billet B6	1 358 775 \$	1 482 300 \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 3 560 567 \$, au taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 142 423 \$, échéant en juin 2034. CSSS Vieille-Capitale billet B10	1 851 495 \$	1 993 918 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 255 184 474 \$, au taux variable, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement à un montant variant annuellement, échéant en mars 2023. Agence billet C1	0 \$	2 088 586 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 4 559 364 \$, au taux de 4,958 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 375 \$, échéant en décembre 2032. IUSMQ billet B12	1 823 746 \$	2 006 120 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 4 483 312 \$, au taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 179 332 \$, échéant en juin 2034. IUSMQ billet B15	2 331 322 \$	2 510 655 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 2 379 288 \$, au taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 95 172 \$, échéant en juin 2034. Centre Jeunesse billet B6	1 237 230 \$	1 332 401 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 473 800 \$, au taux de 6,542 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 18 952 \$, échéant en janvier 2023. CRDIQ billet B1	0 \$	75 808 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 899 776 \$, au taux de 4,386 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 35 991 \$, échéant en juin 2035. CRDIQ billet B3	467 884 \$	503 875 \$
Emprunt garanti par hypothèque, remboursable par versements mensuels de 39 084 \$, au taux de 3,25 %, échéant en février 2029	2 521 514 \$	2 901 896 \$
Obligations découlant de contrats de location-acquisition, remboursables par versements mensuels de 1 424 \$, échéant en janvier 2024	0 \$	13 255 \$
Emprunt à taux fixe de 1,820 %, remboursable par versements mensuels de 10 137 \$, échéant en septembre 2030	852 227 \$	957 358 \$
Emprunt à taux fixe de 1,820 %, remboursable par versements mensuels de 5 336 \$, échéant en septembre 2030	448 732 \$	504 088 \$
Emprunt garanti par hypothèque, remboursable par versements mensuels de 14 026 \$, au taux de 5,65 %, échéant en juillet 2025	368 504 \$	511 555 \$
<b>Sous-total :</b>	<b>797 255 857 \$</b>	<b>878 351 055 \$</b>
Frais reportés	(3 307 062) \$	(3 737 124) \$
<b>Total</b>	<b>793 948 795 \$</b>	<b>874 613 931 \$</b>

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

	\$
2023-2024	66 658 171
2024-2025	100 629 059
2025-2026	66 112 124
2026-2027	140 707 932
2027-2028	62 003 081
2028-2029 et subséquents	361 145 490
<b>Total :</b>	<b>797 255 857</b>

## 9. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances cumulées :	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps complet	8,51 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps partiel ou occasionnel	0 %	0 %

Le tableau suivant détaille les composantes de la variation annuelle des provisions incluses dans le passif au titre des avantages sociaux futurs avant charges sociales :

	Exercice courant				Exercice précédent
	\$				\$
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	133 815 681	155 349 916	(155 763 032)	133 402 565	133 815 681
Assurance salaire	25 183 557	48 131 097	(47 752 661)	25 561 993	25 183 557
Provision pour maladie	6 616 905	39 034 505	(39 444 491)	6 206 919	6 616 905
Droits parentaux	886 841	3 537 620	(3 789 069)	635 392	886 841
<b>Total</b>	<b>166 502 984</b>	<b>246 053 138</b>	<b>(246 749 253)</b>	<b>165 806 869</b>	<b>166 502 984</b>

## 10. IMMOBILISATIONS

Les informations détaillées sur le coût et l'amortissement cumulé, les constructions et développements en cours, les frais financiers capitalisés durant l'exercice et la valeur comptable nette par catégorie sont présentées aux pages 420-00 à 423-00 du rapport financier annuel AS-471.

## 11. AFFECTATIONS

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

## 12. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

### a. Risque de crédit

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

Les instruments financiers qui exposent l'Établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les débiteurs et subvention à recevoir MSSS, les autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ) ainsi que les autres éléments de l'actif financier. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentés à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Encaisse	21 125 970	136 050 452
Débiteurs MSSS	321 837 922	219 653 372
Subvention à recevoir MSSS	1 126 247 927	1 121 637 728
Autres débiteurs (excluant TPS et TVQ)	39 343 068	36 753 106
Autres éléments	2 461 570	3 644 867
<b>Total</b>	<b>1 511 016 457</b>	<b>1 517 739 525</b>

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum, car l'Établissement s'assure qu'elle soit investie auprès d'institutions financières réputées.

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. Ces sommes sont principalement reçues, selon les dossiers, dans les 60 à 365 jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car ils comprennent des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie de l'assurance maladie du Québec, de la CNESST, du gouvernement du Canada et des différentes fondations partenaires de l'Établissement qui jouissent d'une bonne qualité de crédit ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Les autres éléments d'actifs concernent les congés à traitement différé sur une période de 2 à 5 ans de même que des avances sur acquisitions d'immobilisations qui seront récupérées au prochain exercice financier.

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 autres débiteurs 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. Les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 92 % pour le présent exercice et pour l'exercice antérieur, 90 % du montant total recouvrable.

La chronologie des autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ), 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	12 029 554	12 277 635	24 307 189	32 980 499
Autres débiteurs en souffrance :				
Moins de 3 mois	2 092 513	7 508 803	9 601 316	6 148 124
De 3 mois à 6 mois	81 121	2 452 325	2 533 446	2 248 036
De 6 mois à 9 mois	54 400	1 761 252	1 815 652	868 177
De 9 mois à 12 mois	42 708	2 714 273	2 756 981	7 818 139
1 an et plus	(811 893)	10 583 856	9 771 963	62 890
Sous-total	1 458 849	25 020 509	26 479 358	17 145 366
Provision pour créances douteuses	0	(11 443 479)	(11 443 479)	(13 372 759)
Sous-total	1 458 849	13 577 030	15 035 879	3 772 607

<b>Total des autres débiteurs (excluant TPS et TVQ)</b>	<b>13 488 403</b>	<b>25 854 665</b>	<b>39 343 068</b>	<b>36 753 106</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 au début	11 042	13 361 717	13 372 759	12 903 400
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	(1 000)	2 892 625	2 891 625	5 074 926
Montants recouvrés	(10 042)	(3 684 450)	(3 694 492)	(3 048 988)
Radiations	0	(1 126 413)	(1 126 413)	(1 556 579)
<b>Solde à la fin</b>	<b>0</b>	<b>11 443 479</b>	<b>11 443 479</b>	<b>13 372 759</b>

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

De plus, l'article 269 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2) 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 de cette loi, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

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

#### b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'Établissement ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

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	6 727 222	111 993 857	118 721 079	131 213 723
Créditeurs et frais à payer - Passif découlant des transferts - Autres	1 134 579	9 565 269	10 699 848	77 099 192
Créditeurs et frais à payer - Fournisseurs	10 698 499	77 845 704	88 544 203	92 966 145
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	977 824 531	4 190 979	982 015 510	1 030 325 788
Dettes découlant d'entente de PPP et de contrat de location-acquisitions	0	0	0	13 256
<b>Solde à la fin</b>	<b>996 384 832</b>	<b>203 595 808</b>	<b>1 199 980 640</b>	<b>1 331 618 104</b>

L'Établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

Le risque de liquidité associé aux emprunts temporaire et aux dettes à long terme est minime, considérant que ces derniers sont majoritairement assumés par le MSSS. La provision pour avantages sociaux sera payée au cours du prochain exercice selon l'utilisation par l'employé. Les autres créanciers, autres charges à payer et les intérêts courus à payer ont des échéances dans les six mois suivant la fin d'exercice.

### 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.

L'Établissement est exposé seulement au risque de change et au risque 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. Le risque de change est minime, car l'Établissement réalise très peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque.

#### 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	188 066 715	155 711 857
Dettes à long terme	797 255 857	878 351 055
<b>Total</b>	<b>883 322 572</b>	<b>1 034 062 912</b>

Du montant des emprunts temporaires totalisant 86 066 715 \$ (155 711 857 \$ au 31 mars 2022), un montant de 86 066 715 \$ (155 711 857 \$ au 31 mars 2022) porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec (BTQ) à 3 mois auquel s'ajoutent des frais de gestion de 0,02 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 797 255 858 \$ (878 351 055 \$ au 31 mars 2022), la quasi-totalité représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur un montant de 793 064 878 \$ (871 374 316 \$ au 31 mars 2022) sont pris en charge par le MSSS. Les intérêts à taux variables sur un montant de 0 \$ (2 088 586 \$ au 31 mars 2022) sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 4 190 979 \$ (4 888 153 \$ au 31 mars 2022) représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'Établissement. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

## 13. ÉVENTUALITÉS

### Passifs éventuels

Au 31 mars 2023, l'Établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations découlant notamment d'inexécution de contrats et de dommages occasionnés à des personnes ou à des biens. Étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement des poursuites judiciaires ou réclamations, ni sur l'ampleur des montants en cause, sans leurs porter préjudice, celles-ci étant de nature critique pour sa défense.

L'Établissement fait aussi l'objet de griefs de la part de certains employés et de certains syndicats. Dans certains cas, les sommes réclamées sont mentionnées, dans d'autres cas, aucune mention n'est faite. Les réclamations pour lesquelles un montant a été établi et pour lesquelles aucune



couverture d'assurance ou demande reconventionnelle n'est possible ont été présentées dans la rubrique « Autres créditeurs et autres charges à payer », pour un montant totalisant 3 139 512 \$ (3 190 367 \$ en 2022).

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

#### 14. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'Établissement est apparenté avec 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 rapport financier annuel AS-471.

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi que les membres de son conseil d'administration, leurs proches parents ainsi qu'avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes 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 à une valeur différente de celle qui aurait été établie si les parties n'avaient pas été apparentées. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471. Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du rapport financier annuel AS-471.

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

En vertu d'une convention de cession d'exploitation d'activités survenue en 2017-2018 avec le Centre hospitalier universitaire de Québec pour les activités de laboratoire médical et en vertu d'autres cessions d'activités survenues en 2015-2016 en santé physique, en santé mentale et en soins aux personnes en perte d'autonomie avec l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et avec le Centre hospitalier universitaire de Québec, l'Établissement reçoit et donne des services à titre gratuit. Ces services permettent aux centres serveurs d'occuper et d'utiliser des locaux dans lesquels sont exploitées les activités cédées. Ces services concernent l'entretien des locaux (notamment chauffage, électricité, hygiène et salubrité, sécurité et assurances) prêtés aux centres serveurs pour l'exploitation des activités cédées.

#### 15. OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations de l'Établissement concernent principalement le désamiantage des bâtiments. Les autres obligations liées à la mise hors service sont notamment relatives au démantèlement de réservoirs contenant des produits pétroliers et la disposition d'appareil de réfrigération et de climatisation. Comme ces dernières sont considérées pour l'Établissement non matérielles, aucun élément n'a été comptabilisé aux livres.

L'Établissement détient trois bâtiments patrimoniaux pour lesquels 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 (en milliers de dollars)

	2023			2022
	Désamiantage \$	Autres \$	Total \$	Total \$
<b>Solde au début</b>	<b>133 595 208</b>	<b>0</b>	<b>133 595 208</b>	<b>126 582 535</b>
Nouvelles obligations de mise hors service	0	0	0	0
Obligations réglées	(0)	(0)	(0)	(0)
Charge de désactualisation	6 664 701	0	6 664 701	7 012 672
Révision des estimations [augmentation / (diminution)]	0	0	0	(0)
<b>Solde à la fin</b>	<b>140 259 909</b>	<b>0</b>	<b>140 259 909</b>	<b>133 595 208</b>

#### 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 <sup>(1)</sup>	De 1 an à 101 ans
Taux d'inflation	2,93 % <sup>(2)</sup>

(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.

(2) Lorsque l'échéancier des travaux est inconnu, le taux d'inflation est déterminé selon la moyenne de taux d'inflation prévus sur une période de 30 ans pour des bâtiments à vocation institutionnelle. Au 31 mars 2023, le taux d'inflation est de 2,93 %.

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 140 259 909 \$ (133 595 208 \$ au 31 mars 2022).

Une contribution financière de 140 259 909 \$ a été octroyée à l'Établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 128 696 548 \$ 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 0,05 %	(10 067 458)	(7,18)
	- Baisse de 0,05 %	12 400 791	8,84
- Période d'actualisation	- Hausse de 1 an	(2 748 734)	(1,96)
	- Baisse de 1 an	2 693 927	1,92
- Taux d'inflation	- Hausse de 0,05 %	13 425 971	9,57
	- Baisse de 0,05 %	(10 974 164)	(7,82)

#### 16. OMHS – INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE

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

#### 17. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>							
1	XXXX	1 866		170	1 696	1 866	
2	XXXX						
3	XXXX	1 866		170	1 696	1 866	16
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
4	XXXX	648 042	7 214	134 786	520 470	648 042	17
5	XXXX	104 127	37 417	31 708	109 836	104 127	18, 19
6	XXXX	4 306 212	XXXX		4 306 212	4 306 212	
7	XXXX		XXXX				
8	XXXX						
9							
10	XXXX	5 058 381	44 631	166 494	4 936 518	5 058 381	
<b>TOTAL (L.04 à L.09)</b>							

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
Groupe de médecine familiale	2					
Santé publique	3					
Rationalisation des services	4					
Système d'information clientèle	5					
Clinique réseau	6					
Coordination en matière de SSS	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Dév. personnel encadrement	1						
Encadrement clinique personnel infirmier	2						
Organismes communautaires	3	101 104		50 000	51 104	50 000	
Plan d'action itinérance SMD	4	609 659			609 659	0	
DCI intrégrateur	5						
Numérisation des dossiers patients	6	1 345 000		270 746	1 074 254	270 746	
Violence conjugale	7						
Plan d'action santé bien être des hommes	8						
Liens réseaux CTI	9						
Amélioration de l'accès aux services de proximité	10	323 090		38 080	285 010	38 080	
PS-PAR	11						
PQPTM - Forfaitaire	12	342 744		6 726	336 018	6 726	
Évaluation impact à la santé(EIS)	13	34 190	(34 190)		0	0	20
Ma Classe Flexible	14	10 000		10 000	0	10 000	
Littératie	15						
Programme de brossage supervisé	16	46 702		46 702	0	46 702	
SABSA	17	8 348		100 000	0	8 348	
Développement CHSLD Alzheimer	18						
Comité des usagers du CIUSSS - CUCI	19	120 495	(4 186)		116 309	4 186	
Soutien colloque IPS	20						
Fugues chez les jeunes - Plan d'action	21						
Coordination des IPS	22						
INESSS - Meilleures pratiques relative à la fugue	23						
Formation aux membres des comités régionaux ACESS	24						
Rendez-vous Santé Québec (RVSQ)	25						
Formation des intervenants jeunesse	26						
Projet vert VRAC-PARC	27						
Accompagnement familles avec enfants 0-17 ans	28						
Développer un Guide d'intervention	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	3 767 643	(667 703)	5 493 356	1 908 537	1 191 403	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31		1 422 250	5 221 102	4 045 355	(2 623 105)	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	1 002 527		(191 250)	755 734	246 793	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	7 711 502	720 357	10 619 022	9 181 980	(750 121)	
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34	179 780		179 780	179 780	0	21
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX	139 780	139 780	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	10 223		575	575	10 223	0
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	587 432	34 190	273 190	394 472	500 340	121 282
Tiers hors périmètre	40	179 159		1 164 384	1 087 984	255 559	(76 400)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	956 594	34 190	1 757 709	1 802 591	945 902	44 882
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	8 668 096	754 547	12 376 731	11 671 492	10 127 882	(705 239)

## 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)						
Stratégie réduction consommation alcool et drogues	1					
Prendre soin de notre personnel	2					
Regroupement des commissaires aux plaintes	3					
PAGIEP (sécurité alimentaire)	4					
Prévention surdose opioïdes	5					
Service d'injection supervisé	6					
Formation Hygiène et salubrité alimentaire	7					
Dépistage du couple	8					
Politique sur le tabac	9					
Avancement de la gérontologie et de la gériatrie sociales (AGES)	10					
Loi adoption communication renseignement	11					
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	12					
Forfaits d'installation IPS	13					
Étude utilisation drogue de synthèse	14					
Mandat spécial équité phase 2	15	100 946	22 500	123 446	0	100 946
Projet offre alimentaire (Mandat nationale)	16	203 291		203 291	0	203 291
Violence sexuelle	17					
Chargé de projet service de proximité	18					
Soins bucco-dentaires en CHSLD	19					
Sage femme - modèle de base coût additionnel	20					
Activités de jour - DITSA	21					
...	22					
Chargé de projet transfert soins de santé établissement de détention de Québec	23					
Inclusion des TS en GMF	24					
Projet Partenariat entre les Usager, leur proches...	25					
CRDS Épuration	26					
CRDS tracabilité	27					
Cannabis	28					
Lutte aux préjugés	29					
Projet pilote système de contrôle de l'environnement	30					
Sortir de l'ombre - CEVQ	31	10 368		10 368	0	10 368
Programme de bourses en pharmacothérapie avancée	32	60 000	40 000	70 000	30 000	30 000
Aides techniques - Chiens d'assistance à la motricité	33	25 277	15 297	25 277	15 297	25 277
Fonds mesure d'urgence	34	24 566		388	24 178	388
Formation clinique EDQ	35	48 875			48 875	0
Budget dédié à l'encadrement professionnel catégorie 1	36	497 459	505 511	1 002 970	0	497 459
Implantation de l'approche de sécurisation culturelle	37	83 686	100 000	102 548	81 138	2 548
Programme de bourses PAB et ASSS (FAMT)	38	135 150	301 410	334 200	102 360	32 790
Programme de bourses pour la formation - soutien administratif aux secteurs cliniques	39	116 000		116 000	0	116 000
Programme de bourses offert aux étudiants terminant leur maîtrise - psychothérapie	40	30 000	30 000	60 000	0	30 000
Programme bourses menant à l'attestation d'études professionnelles en soutien aux soins d'assistance	41	3 070	254 810	248 670	9 210	(6 140)
Soutenir la banque d'interprètes	42	1 000 000	(683 000)	317 000	0	317 000
PDRH	43	1 300 943	4 079 625	3 939 073	1 441 495	(140 552)
Ajout de ressources en télésanté - médecine spécialisée (IPAM)	44	128 012	159 500	131 528	155 984	(27 972)
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	3 767 643	(667 703)	5 493 356	6 684 759	1 191 403

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)
-----------------------	--	--	---	---	---

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					
Mise en place guichet investigation cancérologie	2		233 665	24 746	208 919	(208 919)
Projet continuum douleur chronique	3		403 597		403 597	(403 597)
Jeux Pathologique	4	1 422 250	1 211 413	657 443	1 976 220	(553 970)
Opération main-oeuvre-optimisation stages (P00159)	5		499 283	135 275	364 008	(364 008)
Institut de la pertinence des actes médicaux - Santé mentale (IPAM)	6		384 454	161 920	222 534	(222 534)
Travaux sur l'amélioration de l'accès, la qualité et la continuité des services de proximité	7		330 000	125 640	204 360	(204 360)
Programme de formation accélérée - Santé, assistance et soins infirmiers (SASI)	8		1 705 000	1 443 000	262 000	(262 000)
Projet Accueil et intégration des infirmières diplômées hors Canada (DHC)	9		129 338	49 973	79 365	(79 365)
Bourses d'études en psychothérapie offertes aux professionnels détenteurs d'un diplôme de maîtrise d	10		60 000		60 000	(60 000)
PHSSLD	11		264 352		264 352	(264 352)
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
Violence conjugale (santé publique)	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
.....	44					



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)
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 422 250	5 221 102	2 597 997	4 045 355	(2 623 105)

## 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	1 962 562		2 733 478	2 718 589	1 977 451	(14 889)
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	694 025	(356 322)		337 703	0	337 703
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	1 422 250	(1 422 250)			0	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						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16	15 297	(15 297)			0	0
Autres (préciser):							
Regroupement des commissaires à la qualité des services du Québec (RCPQS)	17	146 451		68 809	55 176	160 084	(13 633)
CFD - Vers un chez-soi	18	543 896			543 896	0	543 896
Comité national d'éthique sur le vieillissement (CNEV)	19	40 825		100 000	140 825	0	40 825
	20						
Accord crise opioïde - Guide TUO (CFD)	21	238 800		59 700	298 500	0	238 800
CFD - Vers un chez-soi (COVID-19)	22	1 786 657	(1 000 000)		786 657	0	786 657
CFD - Entente CCI (VCS)	23	185 401			185 401	0	185 401
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	7 036 164	(2 793 869)	2 961 987	5 066 747	2 137 535	2 104 760
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	25	110 342		73 268	127 243	56 367	53 975
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	15 948 522	15 948 522	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28	2 335 189		5 768 994	4 134 815	3 969 368	(1 634 179)
Tiers hors périmètre	29	1 486 091		2 911 489	3 011 636	1 385 944	100 147
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	10 967 786	(2 793 869)	27 664 260	28 288 963	7 549 214	624 703
VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:							
					Revenus reportés 5		
Projets de recherche en cours	31				3 626 312		
Projets de recherches terminés	32						
Autres	33				1 785 367		
TOTAL (L.31 à L.33)	34				5 411 679		

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
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX	575	575	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
CSSSC - Fondation HLM, HBSP, Carmel Roy, AEE	2	1 345 700		1 026 224	281 648	2 090 276	(744 576)	
CSSSC - Club optimiste	3	506				506	0	
IRDPQ - Fondation Élan	4	485 724		133 325	59 982	559 067	(73 343)	
PORTNEUF - Fondation Portneuf	5	849 032			92 440	756 592	92 440	
IUSMQ - CERVO	6	6 243 536		156 094	76 435	6 323 195	(79 659)	
IUSMQ - FAIS	7	19 455		2 452	1 534	20 373	(918)	
IUSMQ - Opération Enfant Soleil	8	41 680				41 680	0	
IUSMQ - Fondation Plein Potentiel	9	1 754		22 833	803	23 784	(22 030)	
IUSMQ - Fondation IUSMQ	10	453 963			26 243	427 720	26 243	
IUSMQ - INSPQ	11							
IUSMQ - Soeurs de la Charité de Québec	12	110 613			5 267	105 346	5 267	
IUSMQ - Fondation Canadienne Innovation	13							
IUSMQ - Fonds de recherche IUSMQ	14							
IUSMQ - FRSQ	15							
IUSMQ - CHA	16							
IUSMQ - GAZ METRO	17							
IUSMQ - HOFFMAN LAROCHE	18							
IUSMQ - CPE CLÉ DE SOL	19							
Amis du JHSB	20							
CSSSQN - Divers dons	21	961 494		54 377	62 024	953 847	7 647	
IUSMQ - CHU de Québec	22	1 515			588	927	588	
JHSB - Destinations spéciales	23	766 283			52 227	714 056	52 227	
IRDPQ - CIRRIIS	24	6 427			470	5 957	470	
Autres (préciser P297)	25	7 883				7 883	0	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	11 295 565		1 395 880	660 236	12 031 209	(735 644)	28
<b>DOTATIONS</b>								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	11 295 565		1 395 880	660 236	12 031 209	(735 644)	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	10 223		575	575	10 223	0	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	11 285 342		1 395 305	659 661	12 020 986	(735 644)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	11 295 565		1 395 880	660 236	12 031 209	(735 644)	

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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12					
13					
14					
15					
16	429 512		4 510	425 002	4 510
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25	242 283		51 033	0	242 283
26					
27					
28					
29	330 732			330 732	0
30	1 002 527		55 543	755 734	246 793

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	858 799 829	(850 634 765)	4 750 389	828 067	12 087 386	(3 922 322)	29
2 Subventions MSSS - OMHS	XXXX		12 351 808	788 448	11 563 360	(11 563 360)	30
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	851 317 765	193 551 448	78 213 416	966 655 797	(115 338 032)	31
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	9 128 593		331 105	580 146	8 879 552	249 041	32
5 Donations (art 269)	11 285 342		1 395 305	659 661	12 020 986	(735 644)	
6 Autres sources	21 492 270		729 918	1 580 197	20 641 991	850 279	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	900 706 034	683 000	213 109 973	82 649 935	1 031 849 072	(130 460 038)	33

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:

8 Contributions reportables	9 128 593		331 105	580 146	8 879 552	249 041
9 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
10 TOTAL (L.08 + L.09)	9 128 593		331 105	580 146	8 879 552	249 041

Donations et autres sources

11 Fondations et OSBL (Note 1)	12 542 400		1 599 516	878 984	13 262 932	(720 532)
12 Municipalités et Organismes municipaux						
13 Entreprises privées	689 321		56 809	39 949	706 181	(16 860)
14 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	6 338 039		302 877	231 376	6 409 540	(71 501)
15 Hydro-Québec	59 290			2 891	56 399	2 891
16 Tiers hors périmètre (préciser P297)	13 148 562		166 021	1 086 658	12 227 925	920 637
17 TOTAL (L.11 à L.16)	32 777 612		2 125 223	2 239 858	32 662 977	114 635

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
13	<b><u>Modifications comptables avec retraitement des années antérieures</u></b>	
	Retraitement années antérieures suite à l'application de la nouvelle norme comptable sur les obligations de mise hors service d'immobilisations	(113 417 382)
	Impact de l'application de la norme comptable sur les obligations de mise hors service d'immobilisations au 1 avril 2022	<u>(7 826 018)</u>
	<b>P. 202-00 L2 C3</b>	<b>(121 243 400)</b>
14	<b><u>Autres éléments sans incidence sur la trésorerie</u></b>	
	Revenus MSSS - Fonds de financement -Min. des finances	(149 818 492)
	Dépenses MSSS - Fonds de financement - Min. des finances	149 818 492
	Revenus MSSS - Financement-Québec	(1 645 746)
	Dépenses MSSS - Financement-Québec	1 645 746
	Revenus MSSS - PSOC	(756 003)
	Dépenses MSSS - PSOC	756 003
	Revenus MSSS - SQI	(801)
	Dépenses MSSS - SQI	<u>801</u>
	<b>P. 208-00 L13 C1</b>	<b>0</b>
15	<b><u>Autres éléments n'affectant pas la trésorerie</u></b>	
	Dette à long terme effectué	(1 517 518)
	Dette à long terme remboursée - Fonds de financement	(78 880 507)
	Emprunt temporaire effectué	304 846 107
	Emprunt temporaire remboursé	<u>(374 491 249)</u>
	<b>P. 208-02 L19 C1</b>	<b>(150 043 167)</b>
16	<b>Affectations d'origine externe - Total</b>	
	FRDA - dév. langage enf. imp. cochléaire	
	<b>P289-00 L3 C.5</b>	<b>1 696</b>
17	<b><u>Affectations d'origine interne - Projet de recherche terminés</u></b>	
	Affectation des projets des 4 centres de recherche au solde de fonds	

**P289-00 L4 C.5** **520 470**

18

**Affectations d'origine interne - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)**

Affectation pour financer l'exploitation et le maintien des plateformes ainsi que le remplacement éventuel des équipements liés à celles-ci

**P.289 L5 C3** **37 417**

19

**Affectations d'origine interne - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)**

Utilisation pour financer l'exploitation et le maintien des plateformes ainsi que le remplacement éventuel des équipements liés à celles-ci

**P.289-00 L5 C4** **31 708**

20

**Détails des revenus reportés - Activités principales**

**Évaluation impact à la santé (EIS)**

Transfert vers la page P290.00 L39

**P.290-00 L13 C.2** **(34 190)**

21

**Détail des contributions reportables provenant du gouvernement fédéral**

	Revenus reportés au début	Ajustement	Sommes allouées en cours d'exercice	Revenus inscrit en cours d'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	C1	C2	C3	C4	C5	C6
CSSPI-Santé	179 780	0	179 780	179 780	179 780	0
Canada						
<b>P. 290-00 L34</b>	<b>179 780</b>	<b>0</b>	<b>179 780</b>	<b>179 780</b>	<b>179 780</b>	<b>0</b>

22

**Autres entités du périmètre**

Transfert provenant de la page P290-00 L13

**P290-00 L39 C.2** **34 190**

23	<b><u>Détails des revenus reportés - Activités accessoires</u></b>	
	<b>Soutien aux établissements désignées universitaires</b>	
	Transfert des revenus reportés vers les activités principales P291-00	<u>(356 322)</u>
	<b>P291-00 L02 C.2</b>	<b>(356 322)</b>
24	<b>CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques</b>	
	Transfert des revenus reportés vers les activités principales P291-00	<u>(1 422 250)</u>
	<b>P291-00 L09 C.2</b>	<b>(1 422 250)</b>
25	<b>Chiens d'assistance à la motricité</b>	
	Transfert des revenus reportés vers les activités principales P291-00	<u>(15 297)</u>
	<b>P291-00 L16 C.2</b>	<b>(15 297)</b>
26	<b>CFD - Vers un chez-soi (COVID-19)</b>	
	Transfert vers Fonds d'immobilisations	<u>(1 000 000)</u>
	<b>P291-00 L22 C.2</b>	<b>(1 000 000)</b>
27	<b>Contributions reportables Gouvernement du Canada</b>	
	Transfert vers revenus reportés des activités accessoires P291-00 L29	0
	<b>P291-00 L25 C.2</b>	<b>0</b>

28 **Détail des Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres**

	Revenus reportés au début	Ajustement	Sommes allouées en cours d'exercice	Revenus inscrit en cours d'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Fondation du Centre Jeunesse de Québec - Octroi SIAM	<u>7 883</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 883</u>	<u>0</u>
<b>P. 292-00 L25</b>	<b>7 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 883</b>	<b>0</b>

29 **Variation des revenus reportés**

**Ajustement- RR MSSS**



Le transfert du solde des paiements de transfert du MSSS de L1 à L3	(851 317 765)
Montant provenant d'un transfert d'un compte de bilan du fds d'exploitation vers un compte de RR du fds d'immo P7281 (provient de la p290-01 L42 col 2)	<u>683 000</u>
<b>P.294-00 L1 C2</b>	<b>(850 634 765)</b>

30

**Revenus reportés relatifs aux OMHS**

Ajuster le solde de revenus reportés des OMHS	<u>11 563 360</u>
<b>P.294-00 L2 C5</b>	<b>11 563 360</b>

31

**Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres  
formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres - Ajustements**

**Variation des revenus reportés**

**Ajustement- RR MSSS**

Le transfert du solde des paiements de transfert du MSSS de L1 à L3	<u>851 317 765</u>
<b>P.294-00 L1 à L3 C2</b>	<b>851 317 765</b>

32

**Revenus reportés à la fin L.04 C5**

**Revenus reportés à la fin**

FIS 35701 Neuromédecine	2 183 854
FIS 35699 Neurodev-Psy	2 161 162
FIS 35695 Cepsy	2 065 583
FCI 34207 Septhon	61 636
FCI 219103 Shirley Fecteau	30 707
FCI 34265 Pierre Marquet	547 902
FCI 33240 Yves De Koninck	108 526
FCI 300112 Martin Parent	35 174
FCI 2927 Charles Morin	10 793
FCI 32339 Carol Hudon	46 110
FCI 36689 Pierre Marquet	469 913
FCI 37663 Annie Leblanc	21 342
Gouvernement Canada	811 573
FCI 42160	103 081
FCI 43245	216 000
CERVO	<u>6 196</u>
<b>P.294-00 L4 C5</b>	<b>8 879 552</b>

33	<p><b><u>Variation des revenus reportés</u></b></p> <p><b>Ajustement- RR MSSS</b></p> <p>Montant provenant d'un transfert d'un compte de bilan du fds d'exploitation vers un compte de RR du fds d'immo P7281 (provient de la p290-01 L42 col 2)</p> <p style="text-align: right;"><u>683 000</u></p> <p><b>P.294-00 L7 C2</b> <span style="float: right;"><b>683 000</b></span></p>
34	<p><b>Variation des revenus reportés - Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14</b></p> <p><u>Revenus reportés à la fin</u></p> <p>Ministère de l'économie et des finances <span style="float: right;">4 404 594</span></p> <p>Autres entités du périmètre ctb - inférieur à 1 000 000\$ <span style="float: right;"><u>2 004 946</u></span></p> <p><b>P.294-00 L14 C5</b> <span style="float: right;"><b>6 409 540</b></span></p>
35	<p><b>Variation des revenus reportés - Autres entités non apparentées</b></p> <p><u>Sommes allouées au cours de l'exercice</u></p> <p>Revenu de centre de communication santé des capitales au fond immo <span style="float: right;">124 343</span></p> <p>CIRRIS <span style="float: right;">6 296</span></p> <p>Centre de recherche CERVO <span style="float: right;">35 382</span></p> <p><b>P.294-00 L16 C3</b> <span style="float: right;"><b>166 021</b></span></p> <p><b>Variation des revenus reportés - Autres entités non apparentées</b></p> <p><u>Revenus inscrits au cours de l'exercice</u></p> <p>Contribution du fonds de recherche IUSMQ <span style="float: right;">158 596</span></p> <p>CPNSSS <span style="float: right;">21 914</span></p> <p>Caisse populaire Desjardins <span style="float: right;">349</span></p> <p>CSSSVC <span style="float: right;">3 333</span></p> <p>Mannequin enfant/Adulte RCR <span style="float: right;">969</span></p> <p>CSSSP Climatisation salles d'activités <span style="float: right;">1 710</span></p> <p>CHQ <span style="float: right;">785 259</span></p> <p>Comité bénévoles-Jeu vidéo <span style="float: right;">502</span></p> <p>Université Laval - Stage <span style="float: right;">54 121</span></p> <p>Centre de Communication Santé des Capitales <span style="float: right;">24 804</span></p> <p>CIRRIS <span style="float: right;">23 214</span></p> <p>Centre de recherche CERVO <span style="float: right;">10 318</span></p> <p>Centre d'expertise Access <span style="float: right;"><u>1 569</u></span></p> <p><b>P.294-00 L16 C4</b> <span style="float: right;"><b>1 086 658</b></span></p> <p><b>Variation des revenus reportés - Autres entités non apparentées</b></p> <p><u>Revenus reportés à la fin</u></p> <p>CHQ (Transfert SQI) Projet 6139 <span style="float: right;">9 934 289</span></p>

Autres RR inférieurs à 1 000 000 \$ 2 293 636  
**P.294-00 L16 C5** **12 227 925**

36

**Détails de la ligne 30 de la page 290-00**

**Aides techniques - chiens d'assistance à la motricité**

Transfert provenant de la page P291-00 L16

**P290-01 L33 C2** **15 297**

**Soutenir la banque d'interprètes**

Transfert provenant de la page P294-00 L01

**P290-01 L42 C2** **(683 000)**

37

**Détails de la ligne 31 de la page 290-00**

**Jeux pathologiques**

Transfert provenant de la page P291-00 L09

**P290-02 L04 C2** **1 422 250**

38

**Détail des autres fonds affectés provenant du MSSS**

	Revenus reportés au début	Ajustement	Sommes allouées en cours d'exercice	Revenus inscrit en cours d'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Simad Cas spéciaux	270 429	0	0	0	270 429	0
Hébergement -						
Transport La Source	<u>60 303</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60 303</u>	<u>0</u>
<b>P. 293-00 L29</b>	<b>330 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 732</b>	<b>0</b>

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	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
FSST - autres que ligne 02	1	167 405	2 142 463	3 394 633	(1 084 765)	
FSST - réadaptation sociale	2		2 517 803	1 979 958	537 845	
F.A.A.Q.	3		4 965 545	11 490 664	(6 525 119)	
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5	529	543 784	218 417	325 896	39
TOTAL (L.01 à L.05)	6	167 934	10 169 595	17 083 672	(6 746 143)	
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Services aux autochtones Canada	7	509 347	509 347	264 526	244 821	
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8		60 997		60 997	
Autres (préciser P.391)	9	7 723 607	704	7 724 311	7 022 654	40
TOTAL (L.07 à L.09)	10	8 232 954	61 701	8 294 655	966 183	
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	198 584	222 456	339 088	81 952	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	12	341 818	287 973		629 791	
Services dentaires non assurés	13	631 666	568 502	650 112	550 056	
Autres services non assurés	14					
Autres services non assurés	15	198	191 212	191 410	191 410	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	198	191 212	191 410	191 410	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	9 405 220	1 331 844	10 737 064	1 955 383	8 781 681
TOTAL (L.06 + L.17)	18	9 573 154	11 501 439	21 074 593	19 039 055	2 035 538
		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
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19	40 989		40 989	(8 765)	49 754
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	9 405 220		9 405 220	(72)	9 405 292
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 331 844		1 331 844	1 450	1 330 394
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	10 737 064		10 737 064	1 378	10 735 686
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 653 129	895 117	758 012		758 012
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	66 798 710	6 548 004	60 250 706	741 731	59 508 975
Adultes en ressources intermédiaires	25	25 294 181	2 047 435	23 246 746	64 560	23 182 186
Adultes en RTF	26	8 279 915	134 336	8 145 579	(15 638)	8 161 217
Contributions parentales	27		27 297	(27 297)	(181 512)	154 215
Hébergement temporaire - CHSLD	28	126 133		126 133	12 843	113 290
TOTAL (L.23 à L.28)	29	102 152 068	9 652 189	92 499 879	621 984	91 877 895
TOTAL (L.22 + L.29)	30	112 889 132	9 652 189	103 236 943	623 362	102 613 581
TOTAL (L.19 + L.30)	31	112 930 121	9 652 189	103 277 932	614 597	102 663 335

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
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Gains de réévaluation réalisés	2				
Immobilisations	3	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.03)	4				
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	5	5 258 172	17 262 369		
- FSST	6	585 792	8 654 037		
- FRQS	7		3 635 266	8 312	
- Autres financements publics (préciser P.391)	8	7 136 788	2 501 572	484 258	41
Revenus des stages d'enseignement	9	679 039		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	748 103	1 404 467	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	11		10 208 742	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	12			XXXX	
Location d'espace	13	260 102			
Autres revenus de location	14				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15				
Commissions	16	39 338			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18	9 005		128 195	
Chèques annulés des exercices antérieurs	19	11 742			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21			1 580 197	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	1 163 326	1 659 464	150 666	42
TOTAL (L.05 à L.24)	25	15 891 407	45 325 917	2 351 628	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	26				
Intérêts	27	577 774	7 590	50 507	
TOTAL (L.26 à L.27)	28	577 774	7 590	50 507	

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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	985 245	59 140 932	1 027 093	60 148 389
Personnel-temps régulier	2	21 377 812	696 013 220	20 331 866	681 597 928
Temps supplémentaire	3	987 297	47 734 449	1 009 676	54 577 938
Primes	4	XXXX	138 687 571	XXXX	105 065 373
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 806 037	96 970 381	1 254 802	76 332 742
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 156 391</b>	<b>1 038 546 553</b>	<b>23 623 437</b>	<b>977 722 370</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 006 080	179 134 455	4 698 782	165 736 372
Particuliers	9	3 267 410	79 166 875	2 899 033	72 429 812
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 273 490</b>	<b>258 301 330</b>	<b>7 597 815</b>	<b>238 166 184</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 421 306</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 416 896</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 429 881</b>	<b>1 456 269 189</b>	<b>31 221 252</b>	<b>1 359 305 450</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	211 162 277	XXXX	216 522 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 908 363	XXXX	157 240 079
Allocations directes	15	XXXX	58 427 134	XXXX	69 431 140
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>419 497 774</b>	<b>XXXX</b>	<b>443 193 736</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 429 881</b>	<b>1 875 766 963</b>	<b>31 221 252</b>	<b>1 802 499 186</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 437 694	XXXX	2 402 581
Recouvrements	19	72 105	10 758 001	84 227	10 626 715
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 859 162	XXXX	2 436 173
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>72 105</b>	<b>16 054 857</b>	<b>84 227</b>	<b>15 465 469</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 357 776</b>	<b>1 859 712 106</b>	<b>31 137 025</b>	<b>1 787 033 717</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	373 447	352 191 758	522 065	50 662 371
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 984 329</b>	<b>1 507 520 348</b>	<b>30 614 960</b>	<b>1 736 371 346</b>

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	319 156	302 545	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5	2 132 909	1 536 692	
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	19 922 426	38 535 820	
Comité des usagers	9	597 381	569 139	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
<b>Intérêts sur emprunts autorisés:</b>				
- Fonds de financement	11	2 132 722	346 793	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	1 429 708	1 273 183	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	378 436	3 872 819	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	3 123 806	7 056 824	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	1 373 935	1 246 163	
Organismes communautaires	19	77 452 229	70 743 734	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	614 597	1 114 857	
Créances douteuses - Autres	21	(782 220)	843 868	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaires	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	398	22 544	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(882 506)	46 613	
Rétroactivités salariales	27	3 591 285	53 807 588	
Règlement en équité salariale	28	(18 211 801)	58 137 355	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	46 068 452	104 062 827	43
Allocations à des médecins en régions éloignées	31			
Allocations à des GMF et GMF-R	32	11 340 890	11 753 279	
Services préhospitaliers d'urgence	33	64 099 319	53 346 497	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	214 701 122	408 619 140	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	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
<b>FRAIS FINANCIERS</b>					
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	2 132 722	XXXX	27 541 338	
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	430 063	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)</b>	<b>6</b>	<b>2 132 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 971 401</b>	

					Notes
<b>AUTRES CHARGES</b>					
Buanderie et lingerie	7	9 405 782	82 910		
Électricité et combustible	8	16 151 354	182 513		
Frais de bureau et informatique	9	23 687 609	519 587		
Autres fournitures et approvisionnements	10	8 466 611	433 481		
Publicité et communication	11	654 316	61 036	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	10 571 011	419 037		
Transport des usagers	13	7 968 589	2 500		
Autres services de transport et de communication	14	8 943 325	349 631		
Allocation directes	15	70 186 251	127 544		
Honoraires professionnels	16	3 981 764	4 600 552		
Taxes et Assurances	17	1 383 633	668		
Autres services professionnels et administratifs	18	15 438 394	3 588 675		
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	6 664 701	44
Autres (préciser P391)	23	43 397 887	16 162 719	510 442	45
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>220 236 526</b>	<b>26 530 853</b>	<b>7 175 143</b>	

					Notes
<b>DÉPENSES DE TRANSFERT</b>					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	11 340 890	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26	64 099 319	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	19 732 120	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	77 452 229	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30	31 935 641		XXXX	46
<b>TOTAL (L.25 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>204 560 199</b>		<b>XXXX</b>	

					Notes
<b>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</b>					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	3 571	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34		XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	733 109	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	19 342 868	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	6 813 401	XXXX	XXXX	47
<b>TOTAL (L.32 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>26 892 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

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	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	162 732	10 519 893	2 149 375	73 330 285	
Congés fériés	2	62 931	3 753 746	1 255 678	42 005 558	
Congés mobiles	3	2 214	136 829	51 915	1 918 823	
Congés de maladie	4	10 427	600 750	982 479	32 735 775	
Congés quart stable de nuit	5	(6)	(285)	21 037	734 998	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>238 298</b>	<b>15 010 933</b>	<b>4 460 484</b>	<b>150 725 439</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	1 379	94 356	95 447	2 931 510	
Droits parentaux	9	7 925	106 222	460 481	2 900 490	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	29 564	1 391 300	1 541 438	40 588 029	
Différentiel CNESST	11	XXXX	810	XXXX	324 515	
Développement des ressources humaines	12	4 492	258 862	367 405	12 090 785	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	12 597	XXXX	24 143	
Libération patronale et syndicale	14			52 640	1 731 013	
Banque de congés maladie	15			7	250	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	700	33 564	327 000	9 603 301	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			7 921	242 439	
Autres (préciser P391)	19			2 634	95 626	
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>44 060</b>	<b>1 897 711</b>	<b>2 854 973</b>	<b>70 532 101</b>	48
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>282 358</b>	<b>16 908 644</b>	<b>7 315 457</b>	<b>221 257 540</b>	

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	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	596 345	10 477 418	11 073 763	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	3 506 406	45 446 247	48 952 653	
CNESST (FSST)	3	1 019 667	16 485 777	17 505 444	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	102 812	140 002	242 814	
Régime de rentes du Québec	5	2 823 965	48 078 358	50 902 323	
Autres régimes de pension-retraite	6		8 786	8 786	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	6 456 987	6 456 987	
Régime d'assurance-cadres	9	1 188 228	XXXX	1 188 228	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	430 782	6 655 116	7 085 898	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	9 668 205	133 748 691	143 416 896	

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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	14 416	838 147	14 037	785 381
Personnel-temps régulier	2	970 507	30 913 454	976 803	32 162 423
Temps supplémentaire	3	7 929	413 347	10 685	568 753
Primes	4	XXXX	4 638 205	XXXX	4 065 882
Main-d'oeuvre indépendante	5	38 891	1 946 808	15 051	918 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 031 743</b>	<b>38 749 961</b>	<b>1 016 576</b>	<b>38 500 817</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	207 548	6 221 498	178 161	6 285 242
Particuliers	9	78 142	1 872 578	74 460	1 903 016
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>285 690</b>	<b>8 094 076</b>	<b>252 621</b>	<b>8 188 258</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 168 462</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 317 430</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 317 433</b>	<b>53 012 499</b>	<b>1 269 197</b>	<b>53 006 505</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	6 562 202			6 283 230
Fournitures et autres charges	14	21 703 074			21 689 203
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>28 265 276</b>			<b>27 972 433</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>81 277 775</b>			<b>80 978 938</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	82 097			71 452
Entretien des installations	20	69 913			59 827
Sécurité	21	14 455			14 355
Fonctionnement des installations	22	189 822			190 371
Administration	23	2 502 872			2 100 167
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>2 859 159</b>			<b>2 436 172</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>84 136 934</b>			<b>83 415 110</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	71 025 452			69 747 126
Revenus de type commercial	29	4 108 932			3 414 460
Revenus d'autres sources	30	11 436 821			13 149 749
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>86 571 205</b>			<b>86 311 335</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>2 434 271</b>			<b>2 896 225</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	622 262			512 123

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	2 018	120 536	84 839	3 081 540	
Congés fériés	2	854	48 097	53 301	1 777 409	
Congés mobiles en psychiatrie	3	91	5 189	912	40 069	
Congés de maladie	4	172	9 770	35 787	1 197 515	
Congés quart stable de nuit	5			187	5 117	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 135</b>	<b>183 592</b>	<b>175 026</b>	<b>6 101 650</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	56	3 570	26 148	854 423	
Droits parentaux	9		(87)	14 188	124 012	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	56	1 093	25 126	613 467	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	8 484	
Développement des ressources humaines	12	156	8 779	3 692	136 165	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	4 138	
Libération patronale et syndicale	14			892	37 005	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			3 958	106 644	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			188	5 323	
Autres (préciser P391)	19					
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>268</b>	<b>13 355</b>	<b>74 192</b>	<b>1 889 661</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>3 403</b>	<b>196 947</b>	<b>249 218</b>	<b>7 991 311</b>	

**CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES**

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	7 645	523 067	530 712
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	41 705	1 911 540	1 953 245
CNESST (FSST)	3	9 075	580 327	589 402
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	1 169	15 201	16 370
Régime de rentes du Québec	5	37 221	2 330 442	2 367 663
Autres régimes de pension-retraite	6	8 571	251 252	259 823
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	278 623	278 623
Régime d'assurance-cadres	9	17 403	XXXX	17 403
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	5 523	298 666	304 189
Autres (préciser P391)	12			
<b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>128 312</b>	<b>6 189 118</b>	<b>6 317 430</b>

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
<b>CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>						
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					
<b>TOTAL (L.14 à L.24)</b>	<b>25</b>					

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	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P362)	1	1 578 426 424	1 871 330 062	21 487 600	1 892 817 662	2 173 241 705
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	17 550 775	319 560	16 075 765	16 395 325	15 875 458
Contributions des usagers (P301)	3	106 892 940	113 615 461	XXXX	113 615 461	103 733 985
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	10 494 008	13 029 296	XXXX	13 029 296	13 195 695
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		575		575	3 467
Revenus de placement (P302)	6		577 774	7 590	585 364	91 562
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	5 184 751		3 414 460	3 414 460	4 108 932
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	53 507 688	15 891 407	45 325 917	61 217 324	61 835 847
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 772 056 586	2 014 764 135	86 311 332	2 101 075 467	2 372 086 651
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	1 225 186 690	1 344 181 262	53 006 505	1 397 187 767	1 625 168 607
Médicaments (P750)	14	9 945 711	13 021 771	XXXX	13 021 771	12 153 407
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	12 210 409	18 410 423	XXXX	18 410 423	18 562 981
Denrées alimentaires	17	14 967 940	19 164 397	XXXX	19 164 397	16 672 237
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	135 372 744	156 784 078	XXXX	156 784 078	147 597 879
Frais financiers (P325)	19	353 729	2 132 722	XXXX	2 132 722	346 793
Entretien et réparations (C2:P325)	20	18 294 248	26 892 949	3 137 621	30 030 570	33 415 643
Créances douteuses (P321)	21	1 887 658	(167 623)		(167 623)	1 958 725
Loyers	22	7 298 063	9 547 431	740 131	10 287 562	12 731 822
Dépenses de transfert (P325)	23	165 932 912	204 560 199		204 560 199	267 442 103
Autres charges (P325)	24	191 192 711	220 236 526	26 530 853	246 767 379	229 613 678
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 782 642 815	2 014 764 135	83 415 110	2 098 179 245	2 365 663 875
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(10 586 229)	0	2 896 222	2 896 222	6 422 776

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	151 370	84 925	
Autres ventes de services	3	4 867 448	4 017 641	
Recouvrements: Établissements publics	4	455 998	229 281	
Autres recouvrements	5	7 485 715	7 121 319	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	277 758	528 803	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	14 178 057	13 016 521	
Avances aux employés	9	4 632 464	5 161 989	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	3 786 542	3 559 609	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 979 655	2 046 398	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 762 699	2 800 040	
Autres (préciser P391)	13	9 752 165	9 788 968	49
TOTAL (L.01 à L.13)	14	50 329 871	48 355 494	
Provision pour créances douteuses	15	11 443 479	13 372 759	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	38 886 392	34 982 735	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	46 515	13 888	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	2 408 465	3 119 726	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391)	21			
Autres (préciser P391)	22			
Créances interétablissements (préciser P391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	2 454 980	3 133 614	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	25	2 583 774	2 468 713	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	4 658 201	5 651 207	
Denrées alimentaires	28	15 717	13 318	
Équipements de protection individuelle	29			
Autres (préciser P391)	30	3 259 597	3 075 369	50
TOTAL (L.25 à L.30)	31	10 517 289	11 208 607	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 713 998	1 497 781	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	25 009 386	3 303 860	51
TOTAL (L.32 à L.35)	36	26 723 384	4 801 641	



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	1 128 389	996 112	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	73 710 421	81 028 930	
Salaires courus à payer	4	68 618 201	75 731 049	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	4 639 705	3 909 749	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	40 593 262	46 589 223	
Provision pour passifs éventuels	7	3 139 512	3 190 367	
Équité salariale - Rétroactivité	8		66 448 709	
Impôt provincial à payer	9	4 869 911	4 983 702	
Autres (préciser):				
Autres créditeurs	10	6 425 760	6 432 531	52
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>203 125 161</b>	<b>289 310 372</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12	375 327	21 215	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>375 327</b>	<b>21 215</b>	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19	3 437 682	2 935 125	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
...	21			
Dettes interétablissements (préciser)	22			
<b>TOTAL (L.19 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>3 437 682</b>	<b>2 935 125</b>	

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	
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 606 337 894	1 606 337 894	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4					
(Dimin.) Augmentation du financement	5	289 479 424	142 864	264 207 338	167 191 117	386 638 509
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(750 121)	(750 121)	XXXX
Comptes à fins déterminées	7			1 534 951	1 534 951	0
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>289 479 424</b>	<b>142 864</b>	<b>1 871 330 062</b>	<b>1 774 313 841</b>	<b>386 638 509</b>
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10			5 020 565	5 020 565	0
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 181 483		XXXX		1 181 483
(Dimin.) Augmentation du financement	12	4 431 241	(193 401)	7 288 260	4 914 936	6 611 164
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	2 104 760	2 104 760	XXXX
Comptes à fins déterminées	14	9 087 961	185 401	7 074 015	3 962 383	12 384 994
<b>TOTAL (L.10 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>14 700 685</b>	<b>(8 000)</b>	<b>21 487 600</b>	<b>16 002 644</b>	<b>20 177 641</b>
<b>TOTAL (L.09 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>304 180 109</b>	<b>134 864</b>	<b>1 892 817 662</b>	<b>1 790 316 485</b>	<b>406 816 150</b>

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	316 130 582
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	90 685 568

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
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>							8
- Salaires	806 870	22 266 045		119 543 445	3 642	5 897 677	148 517 679
- Charges sociales	79 971	2 917 512		14 272 236	438	715 148	17 985 305

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(223 250)	242 841		(508 488)	(832)	(366 226)	(855 955)	(287 752)
- Charges sociales	(21 708)	135 595		144 349	(100)	(44 787)	213 349	(35 103)

Activités accessoires:

- Salaires	(5 861)			(43 629)	(49)	1 722	(47 817)	(8 625)
- Charges sociales	(630)			(5 348)		286	(5 692)	(1 035)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	577 759	22 508 886		118 991 328	2 761	5 533 173	147 613 907	2 476 229
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	57 633	3 053 107		14 411 237	338	670 647	18 192 962	299 760

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
	6	7	8
Droits parentaux:			
- Composante clinique	9		
- Autres composantes	10		

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11		
- Autres composantes	12		

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13		
- Autres composantes	14		

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique	15		
- Autres composantes	16		
<b>TOTAL (L.09 à L.16)</b>	17		

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

#### ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	69 377 273			69 377 273	121 068 210	
2	1 516 088			1 516 088	5 634 135	
3	3 178 927			3 178 927	2 640 275	
4	348 181			348 181	17 742	
5	74 314			74 314	91 875	
6	74 494 783			74 494 783	129 452 237	
<b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)</b>						

#### Banque maladie gelée

7	1 681			1 681	777	
8	2 440 299			2 440 299	5 586 231	
9	357 489			357 489	635 392	
10	12 209 833			12 209 833	25 561 993	
11						
12	89 504 085			89 504 085	161 236 630	
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>						

#### ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	1 105 569			1 105 569	3 720 914	
14	5 540			5 540	171 754	
15	26 770			26 770	57 660	
16	2 513			2 513		
17						
18	1 140 392			1 140 392	3 950 328	
<b>TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)</b>						

#### Banque maladie gelée

19					2 322	
20	41 091			41 091	617 589	
21						
22						
23						
24	1 181 483			1 181 483	4 570 239	
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>						

#### ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						
<b>TOTAL (L.25 + L.26)</b>						

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	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3		437 000 000	335 000 000		102 000 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>		<b>437 000 000</b>	<b>335 000 000</b>		<b>102 000 000</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>		<b>437 000 000</b>	<b>335 000 000</b>		<b>102 000 000</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>						

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	991 039	991 039	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				
<b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>991 039</b>	<b>991 039</b>	<b>0</b>	

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	1 444 013		1 329 414	1 327 459	1 445 968	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	XXXX	XXXX				
Financement des aides techniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8			358 476		358 476	57
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9	(4 033 789)		(2 269 220)		(6 303 009)	58
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	89 504 085				89 504 085	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	588 900		721 200	588 900	721 200	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(4 224 379)	(4 224 379)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(66 014)	(66 014)	XXXX	
Coloscopie	16	276 434		96 982	186 334	187 082	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18	(1 790 550)		8 401 600		6 611 050	
Soutien à domicile (SAD)	19	4 320 320	508 840	27 278 360		32 107 520	59
Sommaire des mesures salariales	20	70 375 267	(740 476)	37 177 642	43 499 577	63 312 856	60
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	(721 472)		3 358 668	580 251	2 056 945	
Imagerie médicale	22	(165 475)		740 500	(214 133)	789 158	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	87 222 266		10 272 994	34 111 250	63 384 010	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	3 845 758		1 236 113	3 845 758	1 236 113	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	163 760		440 826		604 586	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	1 112 751				1 112 751	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	1 532 500		213 375	1 532 500	213 375	
Rehaussement en soutien à domicile	35	508 840	(508 840)			0	61
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	29 449		396 828		426 277	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	27 817				27 817	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	35 113 550	883 340	178 743 973	86 023 614	128 717 249	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	289 354 424	142 864	264 207 338	167 191 117	386 513 509	

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	75 841				75 841	
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	12 633 658		(1 022 826)	10 187 075	1 423 757	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	9 163 043			8 969 181	193 862	62
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	5 226 535		5 226 535	
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	34 136 330	(4 733 429)	(6 694 667)	13 107 512	9 600 722	63
Autres mesures sal. -Ex. courant	25	XXXX	XXXX	5 638 973		5 638 973	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	510 350			510 350	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	285 580		285 580	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	996 837			996 837	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	1 563 714		1 563 714	
Forfait sage-femme	30						
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	39	11 546 305		(11 546 305)		0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	69 062 364	(4 733 429)	(6 548 996)	33 770 955	24 008 984	



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	2 191 389		2 191 389	0	64
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3		170 868		170 868	
Forfait d'installation des pharmaciens	4					
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5		10 247 378		10 247 378	65
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6					
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7		1 395 802		1 395 802	
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins						
Financement pharmaciens CHSLD	8		(252 200)		(252 200)	
Financement techniciens en pharmacie	9					
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10		509 775		509 775	
Bourses						
Bourse DEP PAB	11	857 138		42 857	899 995	0
Bourse AEP SSAES PAB	12		143 410		442 080	(298 670)
Bourse psychothérapie	13		30 000		20 000	10 000
Bourse agents administratifs	14		464 000	44 000	508 000	0
Bourse SASI	15		65 000	(95 000)	75 000	(105 000)
Bourse dentisterie	16					
Bourse sage-femme	17					
Bourse régions éloignées	18					
Encadrement						
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19		353 549	427 446	353 549	427 446
Gestionnaires en CHSLD						
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Renforcement gestion de proximité	21					
Sage-femme						
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22					
Prime soir, nuit et fin de semaine	23					
Libérations professionnelles	24					
Perfectionnement - RSSF	25					
Perfectionnement - régions nordiques	26					
Prime de supervision - préceptorat	27					
Lettre d'intention - régions nordiques	28					
Bonification temps complet	29					
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30					
Libérations - négociations	31					
Lettre entente 2 - Prime 5% sage-femme	32		10 052			10 052
Équité salariale	33			2 795 647		2 795 647
Normes du travail	34			278 824		278 824
Variation comptes à recevoir 2021-2022	35			5 000 135	5 141 755	(141 620)
	36					
	37					
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38	857 138	3 257 400	20 565 532	9 631 768	15 048 302

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	
<b>Primes</b>						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1		1 219 817		1 219 817	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3		103 297		103 297	
Prime secrétaire médicale	4		74 400		74 400	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6		2 578		2 578	
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8		25 896		25 896	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9		173 101		173 101	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10		1 956 609		1 956 609	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11		1 058 170		1 058 170	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12		891 188		891 188	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13		19 832		19 832	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14		1 377 549		1 377 549	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15		768 214		768 214	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16		421 354		421 354	
Prime de rétention psychologues	17		1 700 317		1 700 317	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18		618 184		618 184	
Forfaitaire TGC	19		624 285		624 285	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20		6 509		6 509	
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	142 864	58 545		201 409	72
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22		2 614 829		2 614 829	
<b>Institut Philippe-Pinel</b>						
Rangement Intervenant en pacification	23					
Prime Pinel	24					
Prime Pinel SPGQ	25					
<b>Budget PDRH</b>						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	26	531 080	(217 038)	35 245	278 797	73
Budget PDRH Catégorie 2-3	27	(5 784)		(5 784)	0	74
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	28	67 393		67 393	0	75
<b>Titularisation</b>						
Titularisation en centres jeunesse	29		124 951		124 951	
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		283 120		283 120	
TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20	32	735 553	13 905 707	96 854	14 544 406	

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		84 565		84 565	
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6		636 819		636 819	
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		103 455		103 455	
Avocat 37,5h	8		155 465		155 465	
Psychologue 37,5h	9		449 440		449 440	
Analyste informatique 40h	10		736 935		736 935	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11		3 981 840		3 981 840	
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	12					
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	13					
Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	14					
Avancement d'échelon	15					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	16					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	17					
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	18					
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	19					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	20					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	21					
Transfert d'expertise à l'urgence	22					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse	23			(136 817)	(136 817)	
Postes atypiques de fin de semaine	24					
Modèle de soins Sage-femme	25		292 471		292 471	
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		6 304 173		6 304 173	

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
	1	2	3	4	5
Autres mesures					
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1				
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2		154 063		154 063
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3				
Horaire 9/14 de soir	4				
Budget forum santé globale	5		2 925		2 925
Congés de décès - Prise des congés	6		144 756		144 756
Congés pour décès - Enfant	7				
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8		283 160		283 160
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9		2 108		2 108
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10				
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11				
Remboursement des frais de stationnement	12				
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13				
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14				
Prime de supervision de stagiaires	15		293 079		293 079
Prime de supervision et responsabilité (5%)	16		390 157		390 157
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	17		867 131		867 131
Forfaitaire 100\$ temps partiel	18		600 595		600 595
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19		2 737 974		2 737 974

Notes

76

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1						
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3						
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7						
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10						
Audiologiste (1254)	11						
Orthophoniste (1255)	12						
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13						
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15						
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16			213 252		213 252	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			213 252		213 252	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro** **Note**

39

**Revenus provenant des usagers et déduction - Autres Responsabilités -**

**Autres**

Services des aides techniques provenant d'autres agents payeurs - Usagers admis

**P. 301-00 L5 C1**

**529**

Services des aides techniques provenant d'autres agents payeurs - Usagers inscrits et enregistrés

**P. 301-00 L5 C2**

**543 784**

40

<b><u>Revenus provenant des usagers et déduction - Gouvernement du Canada - Autres</u></b>	
Allocations spéciales pour enfants du Gouvernement Canadien pour le Centre Jeunesse de Québec	7 634 886
Militaires et PFSI	88 721
Soins d'urgence usagés Jeffery Hale	704
<b>P. 301-00 L9 C3</b>	<b>7 724 311</b>

41

**Autres revenus - Financement public - parapublic**

*Activités principales*

Fonds de prévention et recherche en matière de cannabis	3 936 087
FRISSS - Plan décentralisé modernisation technologique 2022-2024	1 891 493
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	139 560
Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)	133 628
Institut national de santé publique du Québec	113 965
Fonds Québec en Forme	107 414
Ministère de la Justice	100 000
Autres	<u>714 641</u>
<b>P. 302-00 L8 C1</b>	<b>7 136 788</b>

*Activités accessoires*

Projets communs, enseignements - Partenaires du Réseau	1 887 352
PERRCCA (SAAQ)	383 916
Autres	<u>230 304</u>
<b>P. 302-00 L8 C2</b>	<b>2 501 572</b>

*Fonds d'immobilisations*

MSSS	15 371
P5340 Prendre soin du personnel 2020-2021	915
P2524 CIRRISS-Autres Organismes Québécois	199
P5609 Remplacement des bassins de refroidissements	860
P3136 Accessibilité des aides techniques	1 339
P6738 Déploiement de nouveaux sites	788
P6279 Mécanise d'accès à médecin de famille	2 514
P6467 Équipement pour les activités Télésanté	2 185
P6468 Maintien des stages	262
P1675 Aide technique TRI-QUARDI	<u>459 825</u>
<b>P. 302-00 L8 C3</b>	<b>484 258</b>

42

**Autres revenus - Autres**

*Activités principales*

Versement Université Laval mission universitaire	1 120 368
Autres	<u>42 958</u>
<b>P. 302-00 L24 C1</b>	<b>1 163 326</b>

*Activités accessoires*

Podo-orthèse et Activités complémentaires des aides techniques	530 704
STRIPE	204 764
SISAT	171 619
CEVQ	140 760
Croix bleue clinique TSO	52 580
Autres	<u>559 037</u>
<b>P. 302 L24 C.2</b>	<b>1 659 464</b>

Fonds d'immobilisations

Fondation CERVO	28 071
CRDQ (RISQ)	1 967
Fondation CIRRIS	9 284
CERSSPL-UL	29 002
CRUJeF	3 482
Revenus Dons - Non capitalisables Non Apparentés	78 787
Autres revenus	7
Escompte de caisse	66
<b>P. 302 L24 C.3</b>	<b>150 666</b>

43

**Charges non réparties - Activités principales - Autres**

Griefs	901 039
Crédits régionaux-dépenses de transfert	771 180
Contributions et transferts via fonds affectés	4 399 991
TAPJ	294 756
Organisme communautaire DSMD	4 325 458
Épuration des courus	-2 798 361
Provision taxes	-1 072 015
Éventualités	400 000
Maison Laura Lémerville	124 808
Maison Michel Sarazzin	7 101 231
COVID-19 Mesures financières CHSLD privés, RPA, RI-RTF, PAB	23 840 663
Rehaussements salariaux - CHSLD PNC	7 696 898
Autres	82 804
<b>P.321-00 L30 C1</b>	<b>46 068 452</b>

44

**Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres**

Immobilisations

Charges de désactualisation - OMHS	6 664 701
<b>P.325-00 L22 C3</b>	<b>6 664 701</b>

45

**Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres**

Activités principales

Petits équipements non capitalisables	2 715 349
Alimentation	2 873 653
Frais administration - Service aux employés	1 246 123
Frais administratif - cotisations	103 622



Frais administratif - Financier	757 144
Formation et bourses	2 178 864
Dépenses de transfert- Services préhospitaliers d'urgence	406 792
Service aux usagers	1 544 513
Transfert de frais généraux	(2 376 343)
Forfait d'installation et d'opérations IPS-SPL	1 351 783
Location autres	954 565
Contributions transfert à un organisme	23 923 940
Intérêts sur équité salariale	8 937 831
Dépenses aides techniques	719 330
Autres	<u>(1 939 279)</u>
<b>P. 325-00 L23 C1</b>	<b>43 397 887</b>

Activités accessoires

Petits équipements non capitalisables	47 408
Alimentation	56 427
Frais administration - Service aux employés	38 572
Frais administratif - Financier	54 861
Formation et bourses	1 137 246
Service aux usagers	46 864
Transfert de frais généraux	2 436 170
Location autres	490 616
Contributions transfert à un organisme	10 903 604
Fournitures médicales	563 776
Autres	<u>387 175</u>
<b>P. 325-00 L23 C2</b>	<b>16 162 719</b>

**Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres Immobilisations**

Radiation CAR Externat St-Jean-Eudes	510 003
Frais de banque	<u>439</u>
<b>P.325-00 L23 C3</b>	<b>510 442</b>

46

**Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres Activités principales**

Crédit régionaux	398 080
COVID-19 Mesures financières CHSLD privés, RPA, RI-RTF, PAB	7 926 101
Primes de rétentions CAT1 en RPA	1 327 997
Mesures de rétention du personnel CHSLD PNC	726 403
Dépenses Post pandémie en RPA	13 751 187
Rehaussements salariaux - CHSLD PNC	7 696 898

Autres types de Ressources – Articles 108	108 975
<b>P. 325-00 L30 C1</b>	<b>31 935 641</b>

47 **Entretien et réparations - Autres**

4130 - Maladies infectieuses	33 225
7700 - Fonctionnement des installations	304 668
7640 - Hygiène et salubrité	3 761 111
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	1 476 422
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	88 133
Autres Centre activité	1 149 842
<b>P. 325-00 L38 C1</b>	<b>6 813 401</b>

48 **Avantages sociaux particuliers - Autres**

	Heures	Montant
Sécurité d'emploi	2 634	95 626
<b>P. 330-00 L19, C4</b>		

49 **Actifs financiers - Autres débiteurs - Autres**

RAMQ Médecin résident	5 167 320
RAMQ aides techniques	106 865
CIRRIS	137 627
CERVO	1 152 315
ERSSS	4 050
Autres facturations-divers clients	3 183 988
<b>P. 360 L13 C1</b>	<b>9 752 165</b>

50 **Actifs non financiers - Stocks de fournitures - Autres**

Inventaire fournitures diverses	411 901
Inventaire fournitures de nettoyage	142 776
Inventaire lingerie et literie	1 102 565
Inventaire quincaillerie	586 500
Inventaire général	757 960
Inventaire informatique	257 895
<b>P. 360-00 L30 C1</b>	<b>3 259 597</b>

51 **Actifs non financiers - Frais payés d'avance - Autres**

Loyer	10 621 863
Rétribution RNI	10 725 620
Contrats de service	3 449 353
Autres payés d'avance	<u>212 550</u>
<b>P. 360 L35 C1</b>	<b>25 009 386</b>

52

**Autres créditeur et autres charges à payer - Autres créditeurs**

Frais courus SIRTF	6 624 166
Frais courus SAT	(462 332)
Dépôt carte et vignette employés	288 626
Ajustement des banques VITAM	<u>(24 700)</u>
<b>P. 361 L10 C1</b>	<b>6 425 760</b>

53

**Activités accessoires Subventions MSSS**

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
<b>Budget net final :</b>					
Subvention MSSS (Extrant)	0	0	5 020 565	5 020 565	0
Sub MSSS - Extrant - CFD	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>P. 362-00 L10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 020 565</b>	<b>5 020 565</b>	<b>0</b>
<b>Subvention MSSS</b>					
Transfert vers la page P362-00 L12 - C2					0
<b>P.362-00 L10 C.2</b>					<b>0</b>

54

**Activités accessoires Subventions MSSS**

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
<b>Augmentation du Financement :</b>					
Transfert en provenance des activités principales			3 397 066	3 397 066	0
Maison des aînés	8 000	(8 000)	(800)	(20 000)	19 200
Recherche - Facteurs favorisant l'optimisation de la pratique des IPS-SPL	7 500				7 500

Démarrage IU Soins de première ligne	350 000		100 000	250 000
Désignation d'institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS)	575 000	100 000	475 000	200 000
VITAM 20-SP-00143	100 900			100 900
Perte de revenus covid - Salon de coiffure 2021-2022	31 135			31 135
Perte de revenus covid - MPT 2021-2022	31 006			31 006
Hausse Taux de signalements - CRUJeF	4 659			4 659
Stationnement - perte de revenus changement tarifaire	772 439	840 149	772 439	840 149
Stationnement - perte de revenus - Gratuité employés (1er avril au 14 mai 2022)	915 199	455 055		1 370 254
Stationnement - perte de revenus véhicule requis		902 770		902 770
SBEH	36 013	135 704	45 000	126 717
CEVQ - Troubles neurocognitifs majeurs (TNCM)	126 658	126 658	200 000	53 316
REIS-SD - 22-CR00107	200 000			200 000
Archimede 2.0	143 468			143 468
COVID-19 - AA 2021-2022 (excluant stationnement)	804 088			804 088
CNEV - Comité Nationale d'éthique sur le vieillissement	100 000	49 115	149 115	0
Projet Maison				
ainées/maisons alternatives	12 000		12 000	0
Vers un chez soi	185 401	(185 401)		0
Projet Archimède - Phase 2			180 000	180 000
CRUJeF - Adoption d'enfants		22 090	22 090	0
PROSPEQ		200 000		200 000
Vivre et Vieillir à Québec		35 000		35 000

Analyse des pratiques de gestion clinico-administratives dans les GMF - VITAM		12 351	0	12 351
Table de concertation en santé au travail	27 775	125 000	152 775	0
Santé au Travail - Covid-19 2022 (1er avril 2022 31 décembre 2022)		55 881		55 881
Santé au Travail - Prime de rétention 2022 (1er avril 2022 31 décembre 2022)		123 171		123 171
Santé au Travail - Taux double		3 074		3 074
VITAM - COMPASS-QUÉBEC		380 000		380 000
MPT - COVID-19 2022-2023		106 492		106 492
MPT - Coût Post-pandémie Vaccination et dépistage 2022-2023		56 140		56 140
MPT - Autres primes (délestage, rétention, assiduité, etc.) 2022-2023		203 001		203 001
VITAM - Tremblay, G - Identité, Sexualité, Normativité, Autis		30 434		30 434
VITAM - Tremblay,G. - Pratiques intervention psychosociale		29 027		29 027
CERVO - Taux double Post-Pandémie 2022-2023		1 790		1 790
CERVO - COVID-19 2022-2023		13 051		13 051
Stationnement - Coût COVID 22-23		35 115		35 115
Stationnement - Coût Post-Pandémie 22-23		17 612		17 612
Act. Accessoires - Coût COVID-19 2022-2023 (C/A : 0150, 0250, 0370, 0500, 0800)		43 863		43 863
CRUJEF - TRAJUD		50 000	50 000	0

VITAM - Analyse des facteurs pour les choix de résidence			24 000	24 000	0
Mesure de compression			(384 255)	(384 255)	0
Journée d'échanges des coordonateurs en maltraitante - CEVQ			10 696	10 696	0
Conférence CCSCSM			5 000	5 000	0
FIR (0100)			(95 990)	(95 990)	0
<b>P. 362-00 L12</b>	<b>4 431 241</b>	<b>(193 401)</b>	<b>7 288 260</b>	<b>4 914 936</b>	<b>6 611 164</b>

**(Dimin.) Augmentation du financement - Ajustement(C2**

Transfert provenant de la page P362-00 L10 - C2					0
Transfert C2 (ajustement) vers C3					(193 401)
<b>P.362-00 L12 C.2</b>					<b>(193 401)</b>

55

**Activités accessoires - Variation des revenus reportés**

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
Revenus Reportés - Act. Complémentaire (0400) - Variation	0	0	27 192	27 192	0
Revenus Reportés - Joueurs patho (0180) - Variation	0	0	0	0	0
Revenus Reportés - Projet Pilotes (0150)- Variation	0	0	754 754	754 754	0
Revenus Reportés - Recherche (0100)- Variation	0	0	(14 889)	(14 889)	0
Revenus Reportés -Enseignement (0250)- Variation	0	0	337 703	337 703	0
Transfert FE-FI MSSS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>
<b>P. 362-00 L13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 104 760</b>	<b>2 104 760</b>	<b>0</b>

56

**Activités accessoires Comptes a fins déterminées**

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
Vers un chez soi	9 087 961	185 401	7 014 315	3 962 383	12 325 294

Accord crise opioïde - Guide TUO (CFD)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>59 700</u>	<u>0</u>	59 700
<b>P. 362-00 L14</b>	<b>9 087 961</b>	<b>185 401</b>	<b>7 074 015</b>	<b>3 962 383</b>	<b>12 384 994</b>

<b>Accord crise opioïde - Guide TUO (CFD)</b> Transfert provenant de la page P362-00 L07 <b>P362-00 L14 C.2</b>	<b>185 401</b>
---	----------------

57

Transferts provenant d'autres établissements

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
CHU de Québec - UL	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>358 476</u>	<u>0</u>	<u>358 476</u>
<b>P. 390-00 L08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 476</b>	<b>0</b>	<b>358 476</b>

58

Transferts vers d'autres établissements

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
CHU de Québec - UL	<u>(4 033 789)</u>	<u>0</u>	<u>(2 269 220)</u>	<u>0</u>	<u>(6 303 009)</u>
<b>P. 390-00 L09</b>	<b>(4 033 789)</b>	<b>0</b>	<b>(2 269 220)</b>	<b>0</b>	<b>(6 303 009)</b>

59

<b>Soutien à domicile</b> Transfert provenant de la page P390-00 L35 <b>P.390-00 L19 C.2</b>	<b>508 840</b>
--	----------------

60

<b>Sommaire des mesures salariales P.390-00 L20</b>	<b>(740 476)</b>
---	------------------

61

<b>Rehaussement en soutien à domicile</b> Transfert vers la page P390-00 L19 <b>P.390-00 L35 C.2</b>	<b>(508 840)</b>
--	------------------

62

<b><u>Ligne 390-01 L18</u></b>	-	-	-	-	-
--------------------------------	---	---	---	---	---

<b>Financement</b>	<b>Lettre</b>	<b>Solde au début à recevoir</b>	<b>Ajustement du solde au début</b>	<b>Montant alloué durant l'exercice</b>	<b>Montant reçu durant l'exercice</b>	<b>Solde à la fin à recevoir</b>
RI-RTF - Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)		114 610 \$			114 610 \$	- \$
RI-RTF - Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)		1 716 584 \$			1 716 584 \$	- \$
RI-RTF - Rétribution quotidienne supplémentaire (RQS)		513 202 \$			513 202 \$	- \$
RI-RTF - Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires (MROS)		840 178 \$			840 178 \$	- \$
RI-RTF - Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires (MROS)		71 634 \$			71 634 \$	- \$
RI-RTF - Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF		3 084 604 \$			3 032 227 \$	52 377 \$
RI-RTF - Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières (MEP) + Mesure reliée aux services de soutien ou d'assistance exceptionnel (MSSAE)		13 773 \$			13 773 \$	- \$
RI-RTF - Remboursement au regard de la CNESST		193 139 \$			193 139 \$	- \$
RI-RTF - Remboursement formation et		8 520 \$			8 520 \$	- \$



perfectionnement des ressources					
RI-RTF -Charges rétroactives	2 606 799 \$			2 465 314 \$	141 485 \$
<b>Total</b>	<b>9 163 043 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>8 969 181 \$</b>	<b>193 862 \$</b>

63

**Autres mesures salariales - Ex. antérieurs** (4 733 429)

Transfert vers la page P390-02 L02, L12, L13, L14, L15, L19, L32

Transfert vers la page P390-03 L21 L26, L27, L28

**P.390-01 L24 C.2**

64

**Prendre soins** 2 191 389

Transfert provenant de la page P390-01 L24

**P.390-02 L02 C.2**

65

**Incitatifs financiers**

Prime de cadre 14 % 1 036 133

Prime d'attraction-rétention pour les salariées détenant un poste à  
temps complet 7 744 279

sur le quart de soir, de nuit ou de rotation - catégorie 1

Changement de quart [2000\$] 189 840

Quart additionnel de fin de semaine [200\$] 1 277 126

**Total** 10 247 378

66

**Bourse AEP SSAES PAB** 143 410

Transfert provenant de la page P390-01 L24

**P.390-02 L12 C.2**

67

**Bourse psychothérapie** 30 000

Transfert provenant de la page P390-01 L24

**P.390-02 L13 C.2**

68

**Bourse agents administratifs** 464 000

Transfert provenant de la page P390-01 L24

**P.390-02 L14 C.2**

69	<b>Bourse SASI</b> Transfert provenant de la page P390-01 L24 <b>P.390-02 L15 C.2</b>	<b>65 000</b>
70	<b>Budget national de développement du personnel d'encadrement</b> Transfert provenant de la page P390-01 L24 <b>P.390-02 L19 C.2</b>	<b>353 549</b>
71	<b>Lettre entente 2 - Prime 5% sage-femme</b> Transfert provenant de la page P390-01 L24 <b>P.390-02 L32 C.2</b>	<b>10 052</b>
72	<b>Modification à la prime de chef d'équipe et à la prime d'assistant chef d'équipe</b> Transfert provenant de la page P390-01 L24 <b>P.390-03 L21 C.2</b>	<b>142 864</b>
73	<b>Budget dédié à l'encadrement professionnel catégorie 1</b> Transfert provenant de la page P390-01 L24 <b>P.390-03 L26 C.2</b>	<b>531 080</b>
74	<b>Budget PDRH catégorie 2 et 3</b> Transfert provenant de la page P390-01 L24 <b>P.390-03 L27 C.2</b>	<b>(5 784)</b>
75	<b>Budget développement pratique professionnelle catégorie 4</b> Transfert provenant de la page P390-01 L24 <b>P.390-03 L28 C.2</b>	<b>67 393</b>
76	<b><u>Révision des modalités d'applications: Supervision et responsabilité et Disponibilité</u></b> Prime de supervision et responsabilité [5%] Prime de disponibilité <b>Total</b>	 164 239 \$ 225 918 \$ <b>390 157 \$</b>

77	<b>Détail de poste de passifs : provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales a payer</b>	
	Banques de temps accumulés - salaires <b>P. 363-00 L7 C8</b>	<b>2 476 229</b>
	Banques de temps accumulés - charges sociales <b>P. 363-00 L8 C8</b>	<b>299 760</b>
78	<b>Financement MOI-indexation</b> Transfert provenant de la page P390-01 L24 <b>P.392-00 L08 C.2</b>	<b>883 340</b>
79	<b><u>Ligne 393-00 L23</u></b> CAR 2019-2020 :	<b>51 790</b>

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	
Contribution financière parentale	1	272 522			272 522	0	
Financement MOI-Normes du travail	2			1 202 200		1 202 200	
Convention collective et équité salariale - Partagec Inc.	3	732 000			732 000	0	
RI-RTF RAC région 17-Nord du Québec	4	496 501		611 196	496 501	611 196	
Aides techniques-chiens d'assistance	5	125 000		88 412	125 000	88 412	
Projet favorisant la fluidité hospitalière et de réadaptation en DITSADP et en NSA et FRA	6			94 055		94 055	
Offre de services socioprofessionnels et communautaires	7	788 441		1 116 700		1 905 141	
Financement MOI-indexation	8		883 340	1 201 000	883 340	1 201 000	78
Stratégie nationale intégration et maintien en emploi des personnes handicapées	9	10 775		64 870	10 775	64 870	
Prévention en santé mentale - milieux scolaires	10	(909 038)		(359 893)	(909 038)	(359 893)	
Soutien d'expertise - maison des aînés et maisons alternatives	11	1 550		26 430	11 450	16 530	
Offre de services de réadaptation comportementale pour les personnes DITSADP	12	(1 569 929)		76 237	(1 569 929)	76 237	
Maison des aînés et maisons alternatives : chargés de projets	13	64 910		81 015	72 963	72 962	
Développement de l'avis de grossesse provincial informatisé	14	(75 997)		177 502		101 505	
Surdose opioïdes - Stratégie nationale	15	(37 626)		80 000		42 374	
Implantation de coordonnateurs spécialisés en proche aidan	16	27 300		87 414	49 054	65 660	
Coordination intersectorielle régionale en matière de changements climatiques	17			(21 650)		(21 650)	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	18	(97 249)		249 226		151 977	
Ajout de ressources en télésanté - médecine spécialisée (IPAM)	19	159 500			159 500	0	
Développement des mécanismes d'accès pour la population sans médecin de famille (GAP)	20	358 980		5 825 239	431 114	5 753 105	
Améliorer l'offre de services de la première ligne culturellement sécurisants pour les Autochtones e	21	(720)				(720)	
Projet Archimède - Phase 2	22	251 002		390 000		641 002	
Achat de services en santé mentale afin de favoriser l'accès pour les personnes en attente de ces se	23	80 417		53 575		133 992	
Projet Partenariat entre les Usager, leur proches	24						
Coordonnateur régional spé. contre maltraitance	25			117 360		117 360	
Soutenir la mise en œuvre du plan d'action ministériel et soutenir les établissements du réseau - Ma	26	218 000		203 585		421 585	
Rehaussement de la ligne provinciale d'intervention en prévention du suicide 1 866 APPELLE	27	18 192				18 192	
Allocation reliée aux nouvelles superficies du bâtiment de l'Armée du Salut	28	(49 130)		49 130		0	
Soutenir la banque d'interprètes	29	1 000 000			1 000 000	0	
Projet IPAM - volet équipement	30	51 563			51 563	0	
Etablissement de détention de Québec (EDQ)-Transfert de responsabilité - Dépenses non salariales du	31	232 498				232 498	
Favoriser les activités de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITS)	32	8 000			8 000	0	
Employés temporaires embauchés dans le cadre de la lutte à la pandémie - Info-Santé 811	33			265 519		265 519	
Aide financière Rehaussement salaire en centre d'hébergement et de soins de longue durée privés non	34	2 457 700		2 907 289		5 364 989	
Colloque-Paradoxes sur la transition à la vie adulte	35			(4 950)		(4 950)	
Soutenir besoins complémentaires régions sociosanitaires du Québec - personnel enquêtes épidémiologi	36	2 905 924			2 905 924	0	
Programme de bourses incitation au travail et suspension études BACC infirmières	37	175 500				175 500	

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)
Formation et soutien langue anglaise aux comités régionaux (ACCESS)	38	150 000				150 000
Effectifs et matériel dans le cadre du Programme de scellants dentaires dans les écoles primaires et	39			97 369		97 369
Rehaussement des effectifs en sécurité des usagers	40			(750 000)		(750 000)
Ajout de conseillères en orientation pour la GIPT (2 ressources)	41			33 500		33 500
Soutien projets régionaux contribuant à la réduction des inégalités sociales de la santé (ISS)	42			95 000		95 000
Conseiller cadre à l'amélioration continue de la qualité des GMF-U (CCACQ GMF-U)	43	77 111		306	77 417	0
Prendre soin du personnel	44	(287 787)				(287 787)
Reportis de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	5 559 672		73 328 672	(7 144 963)	86 033 307
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	13 195 582	883 340	87 386 308	(2 336 807)	103 802 037

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 pilote sur le mode de rémunération des dentistes en CHSLD - PQSBHB	1			57 310		57 310	
IPS - mandat d'encadrement	2			225 000		225 000	
Plan d'action gouv inclusion PAGIEPS	3	20 000				20 000	
Cannabis-prév. recherche en matière	4	(45 240)				(45 240)	
Recours collectif - Soeurs de la Charité volet RSA assurance	5	114 020		115 215	114 019	115 216	
Services aux réfugiés parrainés et pris en charge par l'État	6	390 000			390 000	0	
Continuum résidentiel clientèle DITSADP	7	67 567		372 600	67 567	372 600	
Collaborer aux cadres de références pour convertir les CHSLD privés en CHSLD privés conventionnés	8			116 763		116 763	
Prévenir et contrer violences sexuelles 2016-2021	9			(9 435)		(9 435)	
Stratégie nationale intégration et maintien en emploi des personnes handicapées - mise en oeuvre mes	10			(56 876)		(56 876)	
Mentorat et stages - infirmières en obstétrique	11			50 000		50 000	
Consolidation des services de sages -Femme	12	200 000				200 000	
Implantation d'un réseau pérenne d'éclaireurs en santé psychologique de la communauté	13			(237)		(237)	
Bonification de la structure DSAPA Hébergement suite à la covid	14	5 454 244				5 454 244	
Bourses d'études liées à l'attestation d'études professionnelles en soutien administratif aux secteu	15			(72 766)		(72 766)	
Implantation sécurisation culturelle en santé 2020-2025 ( inclus Premières Nations et Inuits)	16						
Amélioration de la gestion de proximité	17			895 896		895 896	
Programme de bourses offert aux étudiants terminant leur maîtrise - psychothérapie - CAP	18			(10 000)		(10 000)	
Recours - Denis Leclerc c. Soeurs de la Charité	19	95 280		20 824	95 280	20 824	
Recours - Brian Ford c. Clercs de Saint-Viateur	20	45 466		(15 396)	24 424	5 646	
Remboursement de dépenses courantes permettant l'amélioration de l'efficacité énergétique et la rédu	21			94 076		94 076	
INESSS - Meilleures pratiques relative à la fugue	22	(96 257)				(96 257)	
Programme aide fonctions élimination	23	193 999		238 804	90 447	342 356	
Ajout d'un poste de pharmacien - Centre antipoison du Québec (CAPQ)	24			148 274		148 274	
Embauche de ressources administratives en CHSLD	25	(4 998 479)				(4 998 479)	
Actualisation du répertoire des protocoles infirmiers pour l'intervention téléphonique	26			(319 748)		(319 748)	
Programme d'accompagnement (PAJ-SM)	27	283 333		420 000		703 333	
Plan décentralisé modernisation technologique 2022-2024 (PMT)	28			2 583 900		2 583 900	
Santé et bien-être des hommes - plan action santé SBEH	29	66 393				66 393	
AD/CES Parents enfants lourdement handicapés	30	1 024 343		1 103 192		2 127 535	
PQPTM / Prog. Québ. pour les troubles mentaux	31	1 864 000				1 864 000	
Nouvelles places activités socioprofessionnelles et communautaires	32	35 000				35 000	
Projets novateurs - agent logement jeunesse et projet vie ado et transition âge adulte	33			(113 400)		(113 400)	
Désignation d'une personne-ressource en violence conjugale dans les établissements	34			(69 557)		(69 557)	
Projets pilotes locaux en Centre Jeunesse	35			(136 827)		(136 827)	
Ma classe	36	10 000				10 000	
Offre alimentaire adaptée aux CHSLD - mandat national	37	114 000				114 000	
Coordination de l'intégration des services en violence sexuelle et conjugale	38			75 000		75 000	
Santé et bien-être des hommes (SBEH) - AP	39			(6 174)		(6 174)	
Plan d'action gouvernemental en matière de violence	40	(5 875)		(7 326)		(13 201)	

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)
conjugale 2018-2023						
Plate-forme multimodale pour répondre au besoin de formation sur les troubles neurocognitifs majeurs	41			10 348		10 348
Portneuf - Plan clinique de l'Hôpital régional - phase 2	42	317 608		832 898		1 150 506
Programme relatif aux triporteurs et quadriporteurs, ambulateurs, tricycles et vélos	43	536 900		438 177	536 900	438 177
Mandat d'optimisation des processus relié aux listes d'attente en santé mentale	44			99 879		99 879
SAD Coordonateur régional contre la maltraitance des aînés	45	112 654		(5 002)	107 652	0
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>	<b>5 798 956</b>		<b>7 075 412</b>	<b>1 426 289</b>	<b>11 448 079</b>

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	
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) et intervention nutritionnelle O	1	4 538				4 538	
Remboursement RUIJ	2			(505 239)		(505 239)	
Programme de formation pharmaceutique décentralisé	3			6 426		6 426	
Financement des déplacements électifs	4			15 372		15 372	
Offre de service en santé mentale pour les jeunes et leur famille	5	169 193		1 976 350		2 145 543	
RI-RTF Financement additionnel pour les familles d'accueil de proximité (FAP) et les postulants fami	6			4 250 000		4 250 000	
Mandat équité en alimentation	7			22 500		22 500	
Mandat personnes proches aidantes en DP-DITSA (mesures 29 et 41)	8			24 114		24 114	
CHSLD PNC Mesure embauche infirmier et inf. Auxiliaire (1e programme)"	9			25 901		25 901	
Transition salariale pour le personnel en soins infirmiers et les préposés aux bénéficiaires dans le	10			2 521 393		2 521 393	
Entente de soutien à l'implantation du projet de loi 15 et de loi 2 (PL-15 et PL-2)	11			41 061		41 061	
Sapa - héb. Lits maison des ainés - Frais transitoires	12			486 437		486 437	
Effet du plafonnement de l'indexation de certains tarifs au 1er janvier 2023	13			884 659		884 659	
"CHSLD PNC et RPA Mesure embauche infirmier et inf. auxiliaire"	14			2 028 499		2 028 499	
Baux additionnels Covid-19	15			2 315 090		2 315 090	
Augmentation de l'indice des prix à la consommation 2022-2023 (IPC)	16			1 171 174		1 171 174	
Dépenses post-pandémiques projetées pour P4 à P13 (période 365-30-31=304 jours)	17			58 451 132		58 451 132	
Soutien en regard de l'augmentation des dépenses de médicaments	18			1 094 643		1 094 643	
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
Transfert aux act. acc. - Analyse gestion GMF	29			(111 162)	(111 162)	0	
Transfert des act. acc. - Pratique de pointe enseignement	30			330 009	330 009	0	
Transfert aux act. acc. - VITAM	31			(512 801)	(512 801)	0	
Transfert aux act. acc. - Pôle expertise et de recherche SBEH	32			(35 000)	(35 000)	0	
Transfert aux act. acc. - Table concertation nationale en santé au travail	33			(125 000)	(125 000)	0	
Transfert aux act. acc. - SBEH	34			(3 855)	(3 855)	0	
Transfert aux act. acc. - CRUJEF	35			(467 730)	(467 730)	0	
Transfert aux act. acc. - CEVQ	36			(583 929)	(583 929)	0	
Transfert aux act. acc. - CERVO	37			(1 575 187)	(1 575 187)	0	
Transfert aux act. acc. - CIRRIIS	38			(130 509)	(130 509)	0	
Transfert aux act. acc. - RUIJ	39			356 322	356 322	0	
Transfert aux act. acc. - RCPQS	40			(68 809)	(68 809)	0	
Transfert aux act. acc. - Adoption enfants nés au Québec	41			(22 090)	(22 090)	0	
Transfert aux act. acc. - Vers un chez soi	42			(5 089 261)	(5 089 261)	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Transfert aux act. acc. - PROSPEQ	43		(100 000)	(100 000)	0
Transfert aux act. acc. - IUPLSSS	44		(475 000)	(475 000)	0
	45				
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>	<b>173 731</b>	<b>66 195 510</b>	<b>(8 614 002)</b>	<b>74 983 243</b>

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
Lentilles intraoculaires	45	42 750		57 750	42 750	57 750
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	42 750		57 750	42 750	57 750

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1 265 627		1 315 256	1 265 627	1 315 256	
IPS-SPL - Salaire	2 131 853		5 090 205	2 613 463	4 608 595	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA						
Plan d'investissement personnes âgées	6 900 000				6 900 000	
Radio-oncologie						
Hémodynamie						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline						
Soins palliatifs	402 845		258 236	228 120	432 961	
IPS spécialisées	9 518		(3 013)	6 505	0	
Bourses IPS						
GMF	750 000		107 333	823 121	34 212	
Services achetés en soins de longue durée	483 142			483 142	0	
Santé mentale - SIV-SIM et PEP						
Jeunes en difficulté						
Trouble du spectre de l'autisme	682 200		(120)	682 080	0	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes						
Programme de soutien aux organismes communautaires	2 611 913		75 821 398	77 463 501	969 810	
Services d'aide en situation de crise						
Plan d'action interministériel en dépendance			2 008 900		2 008 900	
Activités de jour	51 790				51 790	
Plan d'action interministériel en itinérance	2 700 593		1 155 520		3 856 113	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	(5 687)		87 500	87 500	(5 687)	
Cliniques d'hiver						
Soutien aux familles	367 538		450 928		818 466	
Ressources en courte durée	284 000		284 000	284 000	284 000	
Aire ouverte	(1 662 114)		975 406		(686 708)	
Médicaments	(603 489)		(11)	(603 500)	0	
Agir tôt	4 828 600		1 163 820	4 774 520	1 217 900	
Service de protection jeunesse						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	470 400		1 176 000		1 646 400	
Rehaussement des services de proximité	172 825		415 925	172 825	415 925	
Soutien clinique aux familles d'accueil	(350 000)		(208 718)	(331 083)	(227 635)	
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation						
Plan d'action en santé mentale	551 414		1 259 100	410 600	1 399 914	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)						
TOTAL (L.01 à L.41)	22 042 968		91 357 665	88 360 421	25 040 212	

Notes

79

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1	772 439		840 149	772 439	840 149	
Maison des aînés	2	8 000	(8 000)	(800)	(20 000)	19 200	
Démarrage IU - Soins de première ligne	3	350 000			100 000	250 000	
Revenus MSSS - VITAM PF-00177	4	575 000		100 000	475 000	200 000	
Contribution conférence CCSCSM	5			5 000	5 000	0	
VITAM - 20-SP-00143	6	100 900				100 900	
Perte de revenus covid- Salon de coiffure	7	31 135				31 135	
Perte de revenus covid- MPT	8	31 006				31 006	
Hausse taux de signalements - CRUJEF	9	4 659				4 659	
VITAM - Tremblay, G - Identité, Sexualité, Normativité, Autis	10			30 434		30 434	
Stationnement - perte de revenus véhicule requis	11			902 770		902 770	
Recherche - Facteurs favorisant l'optimisation de la pratique des IPS-SPL.	12	7 500				7 500	
Stationnement - perte de revenus - Gratuité employés	13	915 199		455 055		1 370 254	
Transfert en provenance des activités principales (principalement recherche)	14			3 397 066	3 397 066	0	
VITAM - Tremblay, G. - Pratiques intervention psychosociale	15			29 027		29 027	
VITAM - COMPASS-QUÉBEC	16			380 000		380 000	
Santé au Travail - COVID19 + Post-Pandémie (Taux double) 22-23	17			58 955		58 955	
MPT - COVID-19 (au 14 mai) 2022-2023	18			106 492		106 492	
MPT - Coût Post-pandémie Vaccination et dépistage 2022-2023	19			56 140		56 140	
MPT - Autres primes (délestage, rétention, assiduité, etc.) 2022-2023	20			203 001		203 001	
CRUJEF - Adoption d'enfants	21			22 090	22 090	0	
Projet Archimède - Phase 2 - 21-AU-00470-02	22			180 000		180 000	
...	23						
PROSPEQ	24			200 000		200 000	
Recherche - COVID-19 & Taux double Post-Pandémie 22-23	25			14 841		14 841	
SBEH	26	36 013		135 704	45 000	126 717	
CEVQ - Troubles neurocognitifs majeurs (TNM)	27	126 658		126 658	200 000	53 316	
Vivre et Vieillir à Québec - 21-PA-00218	28			35 000		35 000	
REIS-SD-22-CR-00107	29	200 000				200 000	
Analyse des pratiques de gestion clinico-administratives dans les groupes de médecine familiale (GM)	30			12 351		12 351	
Archimède 2.0 - 21-AU-00470-02	31	143 468				143 468	
Table de coordination nationale de la Santé Publique (TCNSP) 2022-2023	32	27 775		125 000	152 775	0	
CAR MSSS COVID - 21-22 excluant stationnement	33	804 088				804 088	
Santé au Travail - Prime de rétention 2022 (1er avril 2022 31 décembre 2022)	34			123 171		123 171	
Entente CNEV - Tripartite	35	100 000		49 115	149 115	0	
Projet Maison aînée/maisons alternatives	36	12 000			12 000	0	
Vers un chez soi - entente CCI	37	185 401	(185 401)			0	
Stationnement - Coût COVID 22-23	38			35 115		35 115	
Stationnement - Coût Post-Pandémie 22-23	39			17 612		17 612	
Act. Accessoires - Coût COVID-19 2022-2023 (C/A : 0150, 0250, 0370, 0500, 0800)	40			43 863		43 863	
TRAJUD	41			50 000	50 000	0	
Analyse des facteurs pour le choix de résidence - VITAM	42			24 000	24 000	0	
Mesures de compression	43			(384 255)	(384 255)	0	

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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)
Journées d'échange des coordonnateurs en maltraitance - Entente MSSS et CEVQ	44			10 696	10 696	0
FIR recherche -Prélèvements (0100)	45			(95 990)	(95 990)	0
<b>TOTAL (L.01 à L.45)</b>	<b>46</b>	<b>4 431 241</b>	<b>(193 401)</b>	<b>7 288 260</b>	<b>4 914 936</b>	<b>6 611 164</b>

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	
<b>Comptes à fins déterminées - Activités principales</b>						
Services hébergement dép. jeunes	1		143 920	143 920	0	
Jeux pathologiques	2		889 770	889 770	0	
PSOC-Lutte contre les dépendances	3		97 377	97 377	0	
PSOC-Joueurs pathologiques	4		181 222	181 222	0	
PSOC-Héberg. dépendance jeunesse	5		151 792	151 792	0	
PSOC-Fonds Canadien Justice fam.	6		70 870	70 870	0	
	7					
	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 534 951</b>	<b>1 534 951</b>	<b>0</b>	
<b>Comptes à fins déterminées - Activités accessoires</b>						
Vers un chez soi	17	9 087 961	185 401	7 014 315	3 962 383	12 325 294
Accord crise opioïde - Guide TUO	18			59 700		59 700
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
<b>TOTAL (L.17 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>9 087 961</b>	<b>185 401</b>	<b>7 074 015</b>	<b>3 962 383</b>	<b>12 384 994</b>

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 <sup>er</sup> 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
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
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	2 980 935	1 256 725	
Réclamation TVQ provincial	8	3 863 980	1 663 644	
Autres (préciser P490)	9	5 199 030	6 616 809	80
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 043 945</b>	<b>9 537 178</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11	6 590	1 253	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13		510 000	81
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>6 590</b>	<b>511 253</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	534 085	338 509	
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>534 085</b>	<b>338 509</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	14 833 774	11 937 225	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	6 190	31 473	82
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	14 839 964	11 968 698	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12	4 390	21 375	
Financement-Québec	13	160 468	178 989	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	5 548 581	5 964 567	
Autres	16	5 352	6 349	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	5 718 791	6 171 280	
<b>PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS</b>				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	248 900	248 900	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	248 900	248 900	
<b>OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS</b>				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	133 595 208		
+ Redressement du solde de début	22		126 582 535	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	6 664 701	7 012 673	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	140 259 909	133 595 208	
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	140 259 909	133 595 208	

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
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
<b>Emprunts temporaires:</b>						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	21 374	612 075	629 060	4 389	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>21 374</b>	<b>612 075</b>	<b>629 060</b>	<b>4 389</b>	
<b>Dettes à long terme:</b>						
Obligations	9					
Billets	10	6 143 555	25 094 428	25 528 935	5 709 048	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	4 355	112 203	113 044	3 514	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	1 996	24 857	25 013	1 840	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>6 149 906</b>	<b>25 231 488</b>	<b>25 666 992</b>	<b>5 714 402</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 171 280</b>	<b>25 843 563</b>	<b>26 296 052</b>	<b>5 718 791</b>	

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	
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	155 711 857	304 846 107	374 491 249	86 066 715	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>155 711 857</b>	<b>304 846 107</b>	<b>374 491 249</b>	<b>86 066 715</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>155 711 857</b>	<b>304 846 107</b>	<b>374 491 249</b>	<b>86 066 715</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>					

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>						
Obligations	11					
Billets	12	873 462 903		78 880 507	1 517 518	793 064 878
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	13 255		13 255		0
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14					
Emprunts hypothécaires	15	3 413 453		523 433		2 890 020
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	1 461 444		160 485		1 300 959
Autres produits financiers (préciser P490)	19					
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>878 351 055</b>		<b>79 577 680</b>	<b>1 517 518</b>	<b>797 255 857</b>
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>873 462 903</b>		<b>78 880 507</b>	<b>1 517 518</b>	<b>793 064 878</b>
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>	<b>4 888 152</b>		<b>697 173</b>		<b>4 190 979</b>

		Exercice courant	Notes
		5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	3 307 062	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	793 948 795	

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	22 948 145	641 834	208 945	23 798 924	83
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	28 159 291			27 071 039	
Transferts budgétaires nets	4	12 676 740		728 244	11 879 392	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(401 556)		1 020 344	101 998	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7					
Application de la norme sur les paiements de transfert	8		(15 913 906)	9 197 869	(6 716 037)	
Autres (préciser P490)	9	(15 548 538)	(105 329 494)	128 747 054	415 874	84, 85
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	47 834 082	(120 601 566)	139 902 456	56 551 190	

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	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS</b>							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	1 030 703 260		184 806 891	320 456 601	895 053 550	
Passif au titre des sites contaminés	3	248 900				248 900	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			140 259 909		140 259 909	
<b>Intérêts courus sur les dettes:</b>							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	6 137 457		(434 507)	XXXX	5 702 950	
- Société québécoise des infrastructures	6	21 374		(16 984)	XXXX	4 390	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX	905 110	905 110	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	26 847 068	26 847 068	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11			526 009	526 009	0	86
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(130 823 714)	(130 823 714)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	66 014	66 014	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	4 224 379	4 224 379	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 037 110 991</b>		<b>226 360 175</b>	<b>222 201 467</b>	<b>1 041 269 699</b>	
						<b>Solde de fin</b>	
						<b>5</b>	<b>Notes</b>
<b>Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:</b>							
Débiteur (créateur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17					5 707 340	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18					1 035 562 359	
<b>TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)</b>	<b>19</b>					<b>1 041 269 699</b>	

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
<b>1. Dettes à long terme</b>		
	1	
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	793 064 878
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	793 064 878
<b>Ajustements à soustraire</b>		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	3 307 062
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	3 307 062
<b>Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)</b>		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	5 817 438
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	5 817 438
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	783 940 378
<b>2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :</b>		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	86 066 715
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	86 066 715
<b>3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer :</b>		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - autres projets	22	11 748 799
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	13 297 658
Autres : (préciser P.490)	24	
TOTAL (L.21 à L.24)	25	25 046 457
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	895 053 550

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

**CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS**

Exercice terminé  
le 31 mars 2023

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 892 928 950
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	24 563 435
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	799 964 330
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	1 068 401 185

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	5 495 905
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	1 155 116
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	27 071 039
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	11 879 392
Projets non débutés financés par transferts de solde de fonds	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	45 601 452

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	12 087 386
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	11 563 360
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	8 879 552
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	12 020 986
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	20 641 991
TOTAL (L.19 à L.23)	24	65 193 275
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	9 049 339
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	56 143 936
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	966 655 797



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	

Immobilisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers	50 201 869	17 333 755	4 032 353	10 528 856		52 974 415	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	17 517 785	6 794 442	(199 139)	2 750 296		21 761 070	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	26 350 671	12 846 649	82 150	680 890		38 434 280	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	23 244 475		19 244	6 292 125		16 933 106	87
TOTAL (L.01 à L.05)	117 314 800	36 974 846	3 934 608	20 252 167		130 102 871	

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier	4 597 267	4 784 857	505 636	4 049 241		4 827 247	
- Équipement médical	17 846 856	2 341 881	971 852	2 710 891		16 505 994	
- Autres (préciser P490)	15 113 997	4 864 591	374 338	1 700 549		17 903 701	88
TOTAL (L.07 à L.09)	37 558 120	11 991 329	1 851 826	8 460 681		39 236 942	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	1 141 407	XXXX		1 141 407		0	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	580 906	XXXX	193	485 663		95 050	
- Accélération numérique		XXXX					
- Investissement en ressources informationnelles	(74 111)	14 762 340	222 058	13 134 214		1 331 957	
- Autres (préciser P490)	1 191 633			(333)		1 191 966	89
TOTAL (L.11 à L.15)	2 839 835	14 762 340	222 251	14 760 951		2 618 973	

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

	157 712 755	63 728 515	6 008 685	43 473 799		171 968 786	
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

		119 527 248	1 680 982	117 846 266		0	
--	--	-------------	-----------	-------------	--	---	--

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

	157 712 755	183 255 763	7 689 667	161 320 065		171 968 786	
--	-------------	-------------	-----------	-------------	--	-------------	--

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

20 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	264 750	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	2 834 178	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	1 092 181	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	4 191 109	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	213 776	10 050 332	XXXX	XXXX	90
--	------	------	---------	------------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	7 903 443	175 561 506	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)				
				4				
1 Terrains	3 501 435					3 501 435		
2 Aménagement des terrains	2 238 168					2 238 168		
3 Améliorations locatives								
4 Bâtimens	224 558 665	38 654 300				263 212 965		91
5 Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
6 - Ameublement de chambre	10 365 586					10 365 586		
7 - Équipement de transport	4 376 267					4 376 267		
8 - Autre mobilier et équipement médicaux								
Mobilier et équipement administratif:								
9 - Informatique et bureautique								
10 - Mobilier et équipement								
11 Autre mobilier et équipement	42 340 119					42 340 119		
12 TOTAL (L-01 à L.11)	287 380 240	38 654 300				326 034 540		

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	20 317 728	641 834		102 438		
Aménagement des terrains	2	14 863 008	165 774				
Améliorations locatives	3	107 126					
Bâtiments	4	501 062 704	(631 488)		576 749		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	298 950 995	51 049	18 515 035	1 661		
Construction et développement en cours	6	179 557 895	(218 121)	(21 242 583)	149 282 265		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	35 580 364	(5 399)		10 663 167		
Équipement de communic. multimédia	8	1 667 709			182 658		
Mobilier et équipement de bureau	9	13 451 073			988 630		
Autres	10	38 606 835	12 628		4 210 633		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	15 637 506	(14 747)		1 595 929		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	92 325 419			7 042 363		
Matériel roulant	13	3 251 423			385 785		
Développement informatique	14	179 043 898		1 551 414	529 228		
Réseau de télécommunication	15	2 141 061	(1 530)	1 176 134			
Location-acquisition	16	152 603					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 396 717 347	0	0	175 561 506		92

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				21 062 000		
Aménagement des terrains	19				15 028 782		
Améliorations locatives	20				107 126		
Bâtiments	21				501 007 965		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				317 518 740		
Construction et développement en cours	23				307 379 456		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 403 565		44 834 567		
Équipement de communic. multimédia	25		132 850		1 717 517		
Mobilier et équipement de bureau	26		26 799		14 412 904		
Autres	27				42 830 096		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				17 218 688		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		2 371 592		96 996 190		
Matériel roulant	30				3 637 208		
Développement informatique	31		246 362		180 878 178		
Réseau de télécommunication	32		1 203 275		2 112 390		
Location-acquisition	33				152 603		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		5 384 443		1 566 894 410		

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

## CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1				152 603		152 603	
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>	8				152 603		152 603	

## Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX					141 036		141 036
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX					11 567		11 567
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	14	XXXX					152 603		152 603
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15						0		0

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
1 Solde de début	100 132 523	59 366 294	119 574	381 104	6 415 293	37 567	1	13 105 539	179 557 895	
2 Redressements	5 123 645	(10 346)	(5 174 693)	(165 774)	1 530	7 518			(218 120)	
3 Travaux additionnels	22 141 992	117 560 973	5 174 693	205 767	1 116 698	(8 147)		3 090 288	149 282 264	
4 Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
5 Frais financiers capitalisés										
6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(18 515 035)				(1 176 134)			(1 551 414)	(21 242 583)	
7 Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
8 Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
9 Solde de fin (L.01 à L.08)	108 883 125	176 916 921	119 574	421 097	6 357 387	36 938	1	14 644 413	307 379 456	

## Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financiers capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
10 Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)										
11 Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre										

## Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financiers capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)		2 119	(2 119)						0	
13 Équipement informatique et bureautique	37 567	5 399	(6 028)						36 938	
14 Total (L.12 + L.13)	37 567	7 518	(8 147)						36 938	

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	
<b>Aménagement des terrains:</b>									
Coût	277 443	14 751 339	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 028 782	
Amortissement cumulé	258 024	4 714 384	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 972 408	
<b>Bâtiments:</b>									
Coût	XXXX	453 198	XXXX	XXXX	12 774 466	487 780 301		501 007 965	
Amortissement cumulé	XXXX	366 705	XXXX	XXXX	7 320 613	162 331 395		170 018 713	
<b>Améliorations majeures aux bâtiments:</b>									
Coût	XXXX	XXXX	75 391 304	152 647 599	89 479 837	XXXX	XXXX	317 518 740	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	31 621 918	42 792 113	23 624 485	XXXX	XXXX	98 038 516	
<b>Bâtiments - CLA:</b>									
Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					
<b>Aménagements - CLA:</b>									
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>Matériel et équipements - CLA:</b>									
Coût									
Amortissement cumulé									
<b>Autres (préciser) TOTAL (C.1 à C.7)</b>									
	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	7	8	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût						XXXX	152 603	152 603	93
Amortissement cumulé						XXXX	152 603	152 603	94
<b>Améliorations locales:</b>									
Coût									
Amortissement cumulé									
<b>Autres (préciser) TOTAL (C.1 à C.7)</b>									
	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	7	8	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	107 126							107 126	
Amortissement cumulé	107 124							107 124	

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	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1	2 238 166					2 238 166	
2							
3	164 987 663	26 302 492	6 025 478			197 315 633	
4							
Développement informatique							
Moblier et équipement médical:							
5	8 681 414		308 845			8 990 259	
6	4 375 412		856			4 376 268	
7							
Autre mobilier et équipements médicaux							
Moblier et équipement administratif:							
8							
9							
10	42 191 524		20 738			42 212 262	
11	222 474 179	26 302 492	6 355 917			255 132 588	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	4 231 243		741 165			4 972 408	
13	107 124					107 124	
14	158 679 821		11 338 892			170 018 713	
15	88 488 174		9 550 342			98 038 516	
Matériel et équipement:							
16	24 263 006		7 000 388		1 403 565	29 859 829	
17	955 315		254 498		132 850	1 076 963	
18	9 870 738		1 247 803		26 799	11 091 742	
19	12 231 659		2 686 363			14 918 022	
Équipements spécialisés:							
20	3 463 054		650 010			4 113 064	
21	47 481 369		6 481 681		2 371 592	51 591 458	
22	1 645 356		574 737			2 220 093	
23	146 170 094		10 310 479		246 362	156 234 211	
24	1 548 746		91 525		1 203 275	436 996	
25	141 037		11 566			152 603	
26	499 276 736		50 939 449		5 384 443	544 831 742	

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	24 563 435	XXXX	24 563 435	23 819 163
Aménagement des terrains	2	17 266 950	7 210 574	10 056 376	10 631 767
Améliorations locatives	3	107 126	107 124	2	2
Bâtiments	4	764 220 930	367 334 346	396 886 584	401 953 885
Améliorations majeures aux bâtiments	5	317 518 740	98 038 516	219 480 224	210 462 821
Construction et développement en cours	6	307 379 456	XXXX	307 379 456	179 557 895
Matériel et équipement	7	146 135 203	99 158 818	46 976 385	42 133 858
Équipements spécialisés	8	128 956 731	69 071 049	59 885 682	58 703 529
Matériel roulant	9	3 637 208	2 220 093	1 417 115	1 606 067
Développement informatique	10	180 878 178	156 234 211	24 643 967	32 873 804
Réseau de télécommunication	11	2 112 390	436 996	1 675 394	592 315
Location-acquisition	12	152 603	152 603	0	11 566
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 892 928 950	799 964 330	1 092 964 620	962 346 672

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 AUX FINS DE LA CONSOLIDATION - DOSSIER SANTÉ QUÉBEC (DSQ)

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Revenus reportés						
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	1					

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des constructions en cours	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Immobilisations						
COÛTS						
Équipement informatique	2					
Mobilier et équipement de bureau	3					
Développement informatique	4	47 690 145			47 690 145	
Constructions et développement en cours	5					
TOTAL (L.02 à L.05)	6	47 690 145			47 690 145	

AMORTISSEMENT  
CUMULÉ

Équipement informatique	7				
Mobilier et équipement de bureau	8				
Développement informatique	9	32 673 099	4 087 893		36 760 992
TOTAL (L. 07 à L.09)	10	32 673 099	4 087 893		36 760 992

		Exercice courant		Notes
			5	
Débiteurs				
Subvention à recevoir du MSSS		11		
Gouvernement du Canada		12		
Autres		13		
TOTAL (L.11 à L.13)		14		

Charges

Amortissement - Équipement informatique	15	
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau	16	
Amortissement - Développement informatique	17	4 087 893
Autres charges (préciser P490)	18	
TOTAL (L.15 à L.18)	19	4 087 893

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

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	324 796		11 475		336 271	
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17	105 875		123 091		228 966	
Développement en cours	18	442 966		6 820		449 786	
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21	20 689				20 689	
TOTAL (L.15 à L.21)	22	894 326		141 386		1 035 712	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	127 364		87 347		214 711	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25	54 182		95 400		149 582	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	181 546		182 747		364 293	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**NuméroNote**

80	<b><u>Actifs financiers - Autres débiteurs - autres</u></b>	Exercice courant	Exercice précédent
	Fondation CHDC		3
	Comité des bénévoles CH Pont-Rouge		2 508
	Société Québécoise des infrastructures	3 124 763	3 429 328
	Fondation Santé et service sociaux de Portneuf		13 493
	Fondation Élan		
	Fondation du Centre Jeunesse de Québec	16 173	16 173
	Cam-Trac Bernières		5 500
	Fondation CHU de Québec		
	Fondation CIUSSSCN	796 448	702 693
	Ministère des anciens combattants		0
	Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré	28 237	2 970
	Fondation Hébergement Saint-Augustin		0
	Fondation CERVO	1 014 792	2 314 792
	IUCP de Québec _Universtité Laval		79 352
	Canute Médical	500	500
	Courus appartenant aux immobilisations - FCI	49 496	49 497
	Fondation HBSP		
	Fournisseurs autres		
	Fondation Plein Potentiel	1 123	
	IUSMQ	1 833	
	Centre de Jour - Limoilou		
	Université du PEI		
	Autres	6 151	
	Énergir		
	Université Laval	113 953	
	Fondation CHLM	37 711	
	Fondation Carmel Roy	8 000	
	Fondation FAIS	(148)	
	<b>P. 400-00 L9 C1 &amp; C2</b>	<b>5 199 030</b>	<b>6 616 809</b>

81	<b><u>Actifs financiers - Autres éléments - autres</u></b>	Exercice courant	Exercice précédent
	Externat St-Jean Eudes - solde prix de vente du bâtiment	0	510 000
	<b>P. 400-00 L13 C1 &amp; C2</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>

82	<b><u>Autres créditeurs et autres charges à payer - Établissements publics</u></b>	Exercice courant	Exercice précédent
	CHU de Québec - Université Laval	6 507	948

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord	1 091	0
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre	(1 408)	30 525
<b>P. 401-00 L4 C1 &amp; C2</b>	<b>6 190</b>	<b>31 473</b>

83

**Composition du solde de fonds - Ajustement au solde de début**

Ajustement suite à un changement de catégorie immobilisation	641 834
<b>P.404 L1 C2</b>	<b>641 834</b>

84

**Composition du solde de fonds - Autres**

	Solde de début	Ajustements	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde de fin
Ajustement suite à l'application de la norme comptable sur les paiements de transfert	(15 913 206)	15 913 906	0		700
Revenu de placement	364 668	0	50 507	0	415 175
Inscription des OMHS amiante/bâtiment		0 (121 243 400)	128 696 547	7 453 148	(1)
<b>P. 404-00 L9</b>	<b>(15 548 538)</b>	<b>(105 329 494)</b>	<b>128 747 054</b>	<b>7 453 148</b>	<b>415 874</b>

85

**Composition du solde de fonds - Ajustement au solde de début**

Ajustement suite à un changement de catégorie immobilisation	641 834
<b>P.404 L1 C2</b>	<b>641 834</b>

Présenter sur la nouvelle ligne, le solde relatif aux paiements de transfert (anciennement L09 C2)	(15 913 906)
<b>P.404 L8 C2</b>	<b>(15 913 906)</b>

Présenter sur la nouvelle ligne, le solde relatif aux paiements de transfert (L08 C2)	15 913 906
OMHS amiante bâtiment - impact solde d'ouverture	(121 243 400)
<b>P.404 L9 C2</b>	<b>(105 329 494)</b>

86

**Revenus Reportés Autres à préciser**

Variation des RR MSSS 2023 (autres que paiement de transfert)	3 922 321
Revenus Reportés constatés au 31 mars 2023	828 067
Transfert FE-FI 31 mars 2023	<u>(4 224 379)</u>
<b>P.408 L11 C3,C4</b>	<b>526 009</b>

87

**Enveloppes décentralisées - immobilisations - Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
Marge 68 PCFI-MA RDMA Résorption du déficit 10680	18 151 489	0	0	1 524 733	0	16 626 756
Marge 62 PCFI-RF SPÉC. RFM-CHSLD	187 770	0	0	28 536	0	159 234
Marge 51 MS-IMMO PSRV2 PCFI-PCEM	5 818	0	0	0	0	5 818
Marge 69 MS-IMMO UMF PCFI-PCEM	(3 300)	0	0	0	0	(3 300)
Marge 76 Projet de Logistique MSSS 76-41760	303 837	0	6 439	481 613		(184 215)
Marge 66 PCFI-RF PM Priorité ministériel 11660	<u>4 598 861</u>	<u>0</u>	<u>12 805</u>	<u>4 257 243</u>	<u>0</u>	<u>328 813</u>
<b>P. 415-00 L5</b>	<b>23 244 475</b>	<b>0</b>	<b>19 244</b>	<b>6 292 125</b>	<b>0</b>	<b>16 933 106</b>

88

**Enveloppes décentralisées - Mobilier et équipement - Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
Marge 84 PCEM-EM RDMA Médicaux 20840	4 194 126	3 893 406	0	725 036	0	7 362 496
Marge 80 MS-EQ Autres Équipements Divers 20800	2 627 042		0	0	0	2 627 042
Marge 40 MS-Soutien à Domicile	30 897	0	0	0	0	30 897
Marge 45 MS-Équipements AVQ-AVD 40450	748 399	0	10 347	184 875	0	553 177
Marge 12 MS-Équipements AVQ-AVD 40120	0	678 330	26 080	700 665	0	(48 415)
Marge 15 MS-Équipements du centre de recherche FCI 45150	(2 139 006)	292 855	2 733	(1 950 833)	0	101 949
Marge 70-1 MS-Équipements 45701	<u>9 652 539</u>	<u>0</u>	<u>335 178</u>	<u>2 040 806</u>	<u>0</u>	<u>7 276 555</u>
<b>P. 415-00 L9</b>	<b>15 113 997</b>	<b>4 864 591</b>	<b>374 338</b>	<b>1 700 549</b>	<b>0</b>	<b>17 903 701</b>

89

### Enveloppes décentralisées - Autres - Autres

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
Marge 13 MS-TI Autres	209 118	0	0	0	0	209 118
Marge 41-2 MS-TI AIC Actifs intérêts commun	<u>982 515</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(333)</u>	<u>0</u>	<u>982 848</u>
<b>P. 415-00 L15</b>	<b>1 191 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(333)</b>	<b>0</b>	<b>1 191 966</b>

90

**Enveloppes décentralisées - Autres sources  
de financement du fonds d'immobilisations**

	<b>Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)</b>	<b>Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)</b>
FE-Autres Tsf budget fonctionnement	12 526	0
Solde de fonds 70010	1 489	250 422
Gouvernement du Canada 70020	6 916	7 698 413
Fondation 70030	67 778	1 561 811
Subvention 70040	13 731	188 222
Financement externe (refacturation) 7050-70090	245 636	307 442
Autres À Déterminer - Avance	2 347	392 221
Acquisitions Bâtiments SQI par le CIUSSS-CN	0	0
COVID-19 Correction Financement	(136 647)	(348 199)
<b>P. 415-00 L24</b>	<b>213 776</b>	<b>10 050 332</b>

91

**Immobilisations - Coût détenues au 31 mars 2008 - Reclassement**

Comptabiliser OMHS Amiante - Impact solde d'ouverture	<u>38 654 300</u>
<b>P. 420-00 C2. L4.</b>	<b>38 654 300</b>

92

**Immobilisations - Coût détenues à compter du 1er avril 2008 -  
Redressement**

Correction Catégorie - Terrains	744 272
Correction Catégorie - Travaux coût supérieur à 30 000\$	165 774
Correction Catégorie - Bâtiment ayant une structure de bois	(291 527)
Correction Catégorie - Bâtiment excluant ceux ayant une structure de bois	(442 399)
Correction Catégorie - Amélior. majeures - Mécanique du bâtiment	43 912
Correction Catégorie - Améliorations majeures - Réaménagement intérieur	7 136
Correction Catégorie - Équipement informatique	(5 399)
Correction Catégorie - Autres mobiliers administratifs	12 628
Correction Catégorie - Équipement médical - Ameublement de chambre	(14 747)
Correction Catégorie - Réseau télécommunication	(1 530)
Correction Catégorie - TEC - Amélioration majeures - Mécanique du bâtiment	82 846
Correction Catégorie - TEC - Amélioration majeures - Réaménagement intérieur	3 068 580
Correction Catégorie - TEC - Amélioration majeures - Structure ou architecture	1 972 219
Correction Catégorie - TEC - Bâtiments - Excluant structure en bois	(10 346)
Correction Catégorie - TEC - Améliorations locatives	(5 174 693)

Correction Catégorie - TEC - Terrains et Am. terrains - Coût supérieur à 30000 \$	(165 774)
Correction Catégorie - TEC - Réseau de télécommunication	1 530
Correction Catégorie - TEC - Équipement Informatique	5 399
<u>Correction Catégorie - TEC - Autres mobiliers administratifs</u>	<u>2 119</u>
<b>P. 421-00 L17 C2</b>	<b>(0)</b>

93

**Détails des autres catégories d'amortissement- Coût**

Matériel et équipements-CLA 9ans	<u>152 603</u>
<b>P. 421-05 L11 C7</b>	<b>152 603</b>

94

**Détails des autres catégories d'amortissement- Amortissement**

Matériel et équipements-CLA 9ans	<u>152 603</u>
<b>P. 421-05 L12 C7</b>	<b>152 603</b>

95

**Immobilisations - Amortissement cumulé - Redressement - Immobilisations détenues au 31 mars 2008**

Comptabiliser OMHS Amiante - Impact solde d'ouverture - Immeubles patrimoniaux	<u>26 302 492</u>
<b>P. 422-00 C2 L.11</b>	<b>26 302 492</b>

96

**Détails des autres catégories d'amortissement- Amortissement**

Acquisitions Spécialisées pour DCI Cristal-Net	<u>20 689</u>
<b>P. 425-00 L21</b>	<b>20 689</b>



RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

## LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS	2 119 177 837		XXXX	XXXX	2 119 177 837	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	16 975 471	16 975 471	
Contributions des usagers	XXXX	3 946	220 356	113 391 159	113 615 461	
Ventes de services	XXXX	692 994		1 709 587	2 402 581	97
Recouvrements	3 786 563	1 161 992	874 343	4 803 817	10 626 715	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	660 236	660 236	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		635 871	635 871	
Revenus de type commercial	XXXX	2 912	75 057	3 640 235	3 718 204	98
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus	1 026 860	2 528 420	33 526 232	26 487 440	63 568 952	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>2 123 991 260</b>	<b>4 390 264</b>	<b>34 695 988</b>	<b>168 303 816</b>	<b>2 331 381 328</b>	
<b>CHARGES</b>						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	1 001 603 069	1 001 603 069	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	246 732 878	246 732 878	
Charges sociales	XXXX	XXXX	52 916 229	95 935 591	148 851 820	99
Médicaments	XXXX	40		13 021 731	13 021 771	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales		6 066	15 579	18 388 778	18 410 423	100
Denrées alimentaires	XXXX		9 836	19 154 561	19 164 397	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	819 492	XXXX	155 964 586	156 784 078	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	29 966 066	138 057	30 104 123	
Entretien et réparations	XXXX	370 449	125 708	37 437 856	37 934 013	101
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX					
Créances douteuses	XXXX					
Loyers	XXXX			(167 623)	(167 623)	
Amortissement des immobilisations	XXXX		288 575	9 516 615	10 287 562	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	57 295 366	57 295 366	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX				
Dépenses de transfert	XXXX	(15 801)	(104 655)	204 680 655	204 560 199	
Autres charges	585 236	3 505 329	21 411 317	228 440 640	253 942 522	
<b>TOTAL (L.12 à L.29)</b>	<b>585 236</b>	<b>5 167 947</b>	<b>104 628 655</b>	<b>2 088 142 760</b>	<b>2 198 524 598</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)</b>	<b>2 123 406 024</b>	<b>(777 683)</b>	<b>(69 932 667)</b>	<b>(1 919 838 944)</b>	<b>132 856 730</b>	

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
<b>AUTRES REVENUS</b>					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	1		22 520 541		22 520 541
- FSST	2			9 239 829	9 239 829
- FRQS	3		3 643 578		3 643 578
- Autres financements publics (préciser P.391)	4	887 252	2 292 385	6 852 177	10 122 618
Revenus des stages d'enseignement	5		167 636	511 403	679 039
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			2 152 570	2 152 570
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7	139 608	218 349	125 408	10 208 742
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8				
Location d'espace	9			260 102	260 102
Autres revenus de location	10				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11				
Commissions	12			39 338	39 338
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13				
Change sur monnaie étrangère	14			137 200	137 200
Chèques annulés des exercices antérieurs	15		314	11 428	11 742
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17		17 686	216 578	1 345 933
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				
Revenus découlant d'une restructuration	19				
Autres (préciser P391)	20			2 973 456	2 973 456
<b>TOTAL (L.01 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 026 860</b>	<b>2 528 420</b>	<b>33 526 232</b>	<b>26 487 440</b>
					<b>63 568 952</b>

**AUTRES CHARGES**

Buanderie et lingerie	22			9 488 692	9 488 692
Électricité et combustible	23		10 673 193	5 660 674	16 333 867
Frais de bureau, informatique	24	782 580	4 005 874	19 418 742	24 207 196
Autres fournitures et approvisionnements	25	110 097	141 548	8 648 447	8 900 092
Publicité et communication	26	124	215	715 013	715 352
Frais de déplacement et de représentation	27	49 670	2 802	10 937 576	10 990 048
Transport des usagers	28		2 302 350	5 668 739	7 971 089
Autres services de transport et de communication	29	200	394 679	8 898 077	9 292 956
Allocation directes	30	3 060	32 126	70 278 609	70 313 795
Honoraires professionnels	31	20 544	3 027	8 558 745	8 582 316
Taxes et Assurances	32		1 282 243	102 058	1 384 301
Autres services professionnels, administratifs et autres	33	(20 323)	1 498 874	604 815	16 943 703
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35				
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37			6 664 701	6 664 701
Autres (préciser P695)	38	605 559	1 040 180	1 968 445	56 456 864
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>585 236</b>	<b>3 505 329</b>	<b>21 411 317</b>	<b>228 440 640</b>
					<b>253 942 522</b>

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>						
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		21 125 970	21 125 970	21 125 970
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
3 Débiteurs - MSSS	321 837 922		XXXX	XXXX	XXXX	321 837 922
4 Autres débiteurs	4 023 581	1 019 220	15 072 281	30 815 255	50 930 337	
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
7 Subvention à recevoir - MSSS	1 126 247 927	XXXX	XXXX	XXXX	1 126 247 927	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
11 Autres éléments				2 461 570	2 461 570	
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	1 452 109 430	1 019 220	15 072 281	54 402 795	1 522 603 726	
<b>PASSIFS</b>						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	188 066 715		188 066 715	
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer	1 128 321	1 134 579	16 297 399	199 404 826	217 965 125	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX	(399 200)	XXXX	XXXX	(399 200)	
17 Intérêts courus à payer	XXXX		6 088 766	5 352	6 094 118	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	990 306 543	314 979	6 150 960	35 076 590	1 031 849 072	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	11 319 515	1 631 841	2 837 867	1 887 873	17 677 096	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	789 757 816	4 190 979	793 948 795	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	248 900	248 900	
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	165 806 869	165 806 869	
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	140 259 909				140 259 909	
24 Autres éléments				3 437 682	3 437 682	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	1 143 014 288	2 682 199	1 009 199 523	410 059 071	2 564 955 081	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	309 095 142	(1 662 979)	(994 127 242)	(355 656 276)	(1 042 351 355)	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	1 092 964 620	1 092 964 620	
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	10 517 289	10 517 289	
29 Frais payés d'avance			8 502	27 248 967	27 257 469	
30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)			8 502	1 130 730 876	1 130 739 378	
31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	309 095 142	(1 662 979)	(994 118 740)	775 074 600	88 388 023	
32 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre		Total	Notes
	3	4	5	4	5		
<b>CONCILIATION BANCAIRE</b>							
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX		21 125 970	
							Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(348 481)	(401 107)			(749 588)	104
Plus: Chèques en circulation	3	373 735	974 626			1 348 361	105
							Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX		21 724 743	

	MSSS			ESSS			Autres entités du périmètre			TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	1	2	3	4	5			
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>											
Ventes de services	5	24 000	151 370	511 162	4 332 286				5 018 818		
Recouvrements	6	3 770 255	455 998	369 827	3 345 633				7 941 713		
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	277 758	XXXX	XXXX	XXXX			277 758		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX		
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	2 009 296	12 168 761				14 178 057		
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	4 632 464				4 632 464		
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	4 960 590				4 960 590		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	3 863 980	XXXX				3 863 980		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	2 762 699	XXXX				2 762 699		
Autres	14	229 326	134 094	5 555 317	12 819 000				18 737 737		
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	4 023 581	1 019 220	15 072 281	42 258 734				62 373 816		
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			11 443 479				11 443 479		
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	4 023 581	1 019 220	15 072 281	30 815 255				50 930 337		



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)
1 Plus-values terrains	8 173 830			XXXX	8 173 830
2 Plus-values bâtiments	24 831 143			XXXX	24 831 143
3 Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	14 111 596			785 257	13 326 339
4 Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	10 719 547	XXXX	XXXX	XXXX	10 719 547

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. Public du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périm. P695	Tiers hors périmètre. (incl. Gouv du Canada)	Total (C1 à C4)	
<b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>						
<b>BILLETS</b>						
Billets du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Billets - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.02 à L.03)	XXXX	XXXX				
<b>BONS DU TRÉSOR</b>						
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Bons du Trésor - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.05 + L.06)	XXXX	XXXX				
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME</b>						
Certificats de dépôts	XXXX	XXXX				
Dépôts à terme	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX				
<b>OBLIGATIONS</b>						
Obligations du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Obligations - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.11 + L.12)	XXXX	XXXX				
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>						
Papiers commerciaux du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Papiers commerciaux - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX				
<b>AUTRES</b>						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX				
Fonds communs	XXXX	XXXX				
Autres équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.17 à L.19)	XXXX	XXXX				
<b>TOTAL des équivalents de trésorerie (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)</b>	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)	
<b>MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX</b>										
1 Obligations - Municipalités							XXXX		XXXX	
2 Billets - Municipalités							XXXX		XXXX	
3 Obligations - Organismes municipaux							XXXX		XXXX	
4 Billets - Organismes municipaux							XXXX		XXXX	
<b>GOUVERNEMENTS</b>										
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 <b>TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)</b>										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

## AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Établissements publics réseau SSS		Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7			
Établissements publics	XXXX	1 134 579	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 134 579	
Transferts à payer	XXXX									
Fournisseurs	1 128 321	XXXX	6 463 221		66 118 871				73 710 413	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations			3 106 956		11 726 826				14 833 782	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX								
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX		68 618 201				68 618 201	
Dédution à la source et charges sociales à payer:										
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	1 857 311		XXXX				1 857 311	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX		40 593 262				40 593 262	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX		2 782 394				2 782 394	
	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX				XXXX	
Provision pour passifs éventuels					3 139 512				3 139 512	
Équité salariale - Rétroactivité										
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	4 869 911		XXXX				4 869 911	
Autres		XXXX			6 425 760				6 425 760	
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)</b>	<b>1 128 321</b>	<b>1 134 579</b>	<b>16 297 399</b>		<b>199 404 826</b>				<b>217 965 125</b>	

## EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7		
Acceptations bancaires		XXXX							
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX							
Marges de crédit	XXXX	102 000 000			102 000 000				
Billets à escompte	XXXX	XXXX							
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX							
Billets au pair	32 563 197	53 503 518			86 066 715				
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX							
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)</b>	<b>32 563 197</b>	<b>155 503 518</b>			<b>188 066 715</b>				

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Notes	
		4	5		
		24	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	9 972 107	XXXX	783 092 771		793 064 878	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 890 020	2 890 020	
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	1 300 959	1 300 959	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		9 972 107	XXXX	783 092 771	4 190 979	797 255 857	106
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	40 929	XXXX	3 266 133		3 307 062	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	9 931 178	XXXX	779 826 638	4 190 979	793 948 795	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES DETTES À LONG TERME

		DETTE À LONG TERME	DETTE 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	707 692			707 692	
2024-2025	2	789 438			789 438	
2025-2026	3	588 706			588 706	
2026-2027	4	605 626			605 626	
2027-2028	5	623 059			623 059	
2028-2033	6	876 458			876 458	
2033-2038	7					
2038-2043	8					
2043-2048	9					
2048 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)						
	12	4 190 979			4 190 979	



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)		
	1	2	3	4	5	6		
2023-2024	86 743 545	10 226 208	181 018 884		125 609 946	403 598 583		
2024-2025	2 997 954	6 419 383	108 469 809			117 887 146		
2025-2026	2 732 145	5 095 155	82 811 748			90 639 048		
2026-2027	2 724 739	3 339 815	56 078 136			62 142 690		
2027-2028	2 702 450	2 958 671	51 838 867			57 499 988		
2028 et plus	2 126 878	7 474 298	190 952 221			200 553 397		
TOTAL (L.01 À L.06)	100 027 711	35 513 530	671 169 665		125 609 946	932 320 852	107, 108, 109	

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

## ÉCHÉANCES :

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## DROITS CONTRACTUELS

	Revenus divers							Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser) 2	Ventes de biens et services (préciser) 3	Donations de tiers (préciser) 4	Contrats de location-exploit. (préciser) 5	Autres revenus (préciser) 6	Transferts du gouvernement fédéral 7		
2023-2024	56 604 431	6 304 053			997 430		9 402 000	8	73 307 914
2024-2025	4 350 255	1 459 130			644 342		9 749 874		16 203 601
2025-2026	4 350 255	137 500			580 467		6 648 078		11 716 300
2026-2027	4 350 255				570 922				4 921 177
2027-2028	4 350 253				554 614				4 904 867
2028 et plus					1 328 675				1 328 675
TOTAL (L.01 à L.06)	74 005 449	7 900 683			4 676 450		25 799 952		110, 111

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	1 224 165 808	11 258 290	7 437 018
- Activités accessoires	2 15 159 205	757 960	500 881
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 229 123 337	11 456 167	6 149 065
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	4 468 448 350	23 472 417	14 086 964
			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	7 224 608 155	22 404 663	10 143 875
- Activités accessoires	8 15 141 713	1 510 386	684 343
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12 609 328	60 780	30 390
Améliorations majeures aux bâtiments	13 1 490	149	74
Construction et développement en cours	14 132 644 594	13 231 298	6 651 205
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15 3 777 538	376 809	188 405
Équipement informatique et bureautique	16 10 617 193	1 059 065	529 533
Équipements spécialisés	17 7 749 780	773 041	386 520
Matériel roulant	18 346 104	34 524	17 262
Développement informatique	19 474 793	47 361	23 680
Réseau de télécommunication	20		
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)</b>	21 156 220 820	15 583 027	7 827 069
Dépenses non capitalisées	22 6 980 765	696 331	353 639
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)</b>	23 402 951 453	40 194 407	19 008 926
			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			101	9 571
1104 2918	2			20 772	20 772
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5		615 948	127 982	743 930
1104 5119	6	900	28 625	57 612	151 998
1104 5127	7		6 348	199 839	206 187
1104 5135	8				
1104 5143	9		12 975	147 488	173 374
1104 5150	10		155 541	23 066	353 998
1104 5168	11		10 174	250	10 424
1104 5176	12		632	19 474	20 106
1104 5184	13		36 600	590 837	681 112
1104 5192	14			(12 967)	(12 967)
1104 5200	15			3 904	3 904
1104 5218	16		29 700	47 217	89 049
1104 5226	17			163	106 726
1104 5234	18	2 705		68 457	155 284
1104 5242	19		248	47 166	47 414
1104 5267	20		27 375	54 609	82 164
1104 5275	21			268	90 206
1104 5283	22		15 192	112 230	127 422
1104 5291	23		3 555	247 802	251 357
1104 5309	24		34 500	5 638	99 148
1104 5317	25		128 978	1 893	130 871
1104 5333	26	341	38 700	19 377	287 772
1243 1656	27			826	826
1259 9213	28			11 060	11 060
1269 4659	29				
1273 0628	30		23 358	(249)	23 109
1279 7577	31		100		100
1362 3616	32		200 000	77 164	368 828
1466 5293	33		39 300	48 246	87 546
1625 8899	34			32 676	32 676
1845 6327	35		32 856	529	33 385
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	3 946	692 994	1 161 992	2 528 420

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				105 343	105 343	
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5	40	5 801		1 098 748	1 104 589	
1104 5119	6		16 650	(2 378)	11 046	25 318	
1104 5127	7		82 125	(793)	114 187	195 519	
1104 5135	8						
1104 5143	9		182 475		98 409	280 884	
1104 5150	10		27 375		4 776	32 151	
1104 5168	11						
1104 5176	12				9 049	9 049	
1104 5184	13		235	300	725 752	726 287	
1104 5192	14				1 350	1 350	
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17				1 593	1 593	
1104 5234	18			(1 110)	420	(690)	
1104 5242	19		113 517			113 517	
1104 5267	20				149	149	
1104 5275	21		45 150			45 150	
1104 5283	22				850 994	850 994	
1104 5291	23		30		41 388	41 418	
1104 5309	24		27 375		25 713	53 088	
1104 5317	25						
1104 5333	26		324 525		269 394	593 919	
1243 1656	27						
1259 9213	28				11 952	11 952	
1269 4659	29						
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32				135 066	135 066	
1466 5293	33			(11 520)		(11 520)	
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37	40	6 066	819 492	(15 801)	3 505 329	4 315 126

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686	1	9 028	9 028
1104 2918	2		
1104 3866	3		
1104 4088	4		
1104 5051	5	135 067	135 067
1104 5119	6	39 510	39 510
1104 5127	7	57 330	57 330
1104 5135	8		
1104 5143	9	1 384	1 384
1104 5150	10	17 151	17 151
1104 5168	11	10 424	10 424
1104 5176	12	2 775	2 775
1104 5184	13	225 548	225 548
1104 5192	14		
1104 5200	15	1 465	1 465
1104 5218	16	21 607	21 607
1104 5226	17	2 770	2 770
1104 5234	18	98 080	98 080
1104 5242	19	2 545	2 545
1104 5267	20	4 605	4 605
1104 5275	21	55 588	55 588
1104 5283	22	21 829	21 829
1104 5291	23	907	907
1104 5309	24	4 642	4 642
1104 5317	25		
1104 5333	26	29 161	29 161
1243 1656	27	826	826
1259 9213	28		
1269 4659	29		
1273 0628	30	23 543	23 543
1279 7577	31	112	112
1362 3616	32	210 305	210 305
1466 5293	33	27 298	27 298
1625 8899	34		
1845 6327	35	15 720	15 720
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 019 220	1 019 220

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		172 526		172 526
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	466 232	314 979		781 211
1104 5119	6	2 325		52 373	54 698
1104 5127	7	27 114		81 550	108 664
1104 5135	8				
1104 5143	9	16 906		116 644	133 550
1104 5150	10	4 350		225 091	229 441
1104 5168	11			3 000	3 000
1104 5176	12	9 049			9 049
1104 5184	13	107 429		246 938	354 367
1104 5192	14	255		18 363	18 618
1104 5200	15				
1104 5218	16			35 223	35 223
1104 5226	17			60 599	60 599
1104 5234	18	1 016		38 549	39 565
1104 5242	19	70 875		35 181	106 056
1104 5267	20			49 280	49 280
1104 5275	21	9 000		67 892	76 892
1104 5283	22	4 800		85 159	89 959
1104 5291	23	(1 054)		197 068	196 014
1104 5309	24	55 125		8 683	63 808
1104 5317	25				
1104 5333	26	224 605		114 077	338 682
1243 1656	27				
1259 9213	28	3 016			3 016
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	133 536			133 536
1466 5293	33			12 296	12 296
1625 8899	34			11 349	11 349
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 134 579	314 979	1 631 841	3 081 399

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 (L-27)	Autres charges (L-29)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2	13 550	61 793	XXXX	XXXX		XXXX	63 451
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	17 345	17 261	XXXX	XXXX	52 223	XXXX	403 664
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Curateur public	5	1 586	1 961	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6	495 744	6 521	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 262 780
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	8			XXXX	629 275	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	9			XXXX	29 320 675	XXXX	XXXX	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	4 336 087	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		3 702 649	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(28 184)
Fonds des ressources naturelles	12		44 210	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13	1 750	1 393 924	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 889 257
Héma-Québec	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec	15	60	2 891	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 683 205
Institut national de la recherche scientifique	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	50 000
Institut national en santé publique du Qc	17	96 297	114 131	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 385 755
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	241 146
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		34 198	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Éducation	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	21	14 000		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 838
Ministère de la Sécurité publique	22	50 793	226 580	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 402
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	220 356	22 520 541	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	650
Secretariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24		99 508	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Enseignement supérieur	25	128 261		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	26	60		XXXX	16 116	XXXX	XXXX	582 359
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27		900	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	28	5 185	191 720	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 284
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29		79 884	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	115 595
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30	49 712	691 473	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 718 115
TOTAL (L.01 à L.30)	31	220 356	874 343	XXXX	29 966 066	52 223	XXXX	21 411 317



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
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>							
Agence de revenu du Québec	6 626 679	XXXX	4 869 911	XXXX			
CEGEP (préciser)	10 187	XXXX	2 823	XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3 657	XXXX	167 219	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public	1 883	XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	767 000	XXXX	2 500	XXXX	40 075		
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		160 468			
Fonds de financement		XXXX		5 923 908			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	19 920	XXXX	602 561	XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX	276 184	1 782 115	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX	873 306		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	497 838	XXXX	1 118 760	XXXX			
Héma-Québec		XXXX		XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	1 021 382	XXXX	56 399		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX	50 000	XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	4 148	XXXX	3 161	68 978	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	54 783	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX	4 466 466	355 060	
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	1 857 311	XXXX		22 211	
Ministère de la Sécurité publique	343 537	XXXX		XXXX		108 466	
Régie assurance maladie du Québec	1 316 884	XXXX	2 627 164	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	51 187	XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur	40 906	XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	3 159 390	XXXX	3 240 815	XXXX	4 390		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	900	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	22 749	XXXX	5 000	XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	20 500	XXXX	56 952	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	2 189 064	XXXX	616 070	XXXX	435 369	501 037	
TOTAL (L.01 à L.30)	15 072 281	XXXX	16 297 399	6 088 766	6 150 960	2 837 867	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	Notes					
	1	2	3	4	5	6
	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. P290-00)	10 223		575	575	10 223	0
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	587 432	34 190	273 190	394 472	500 340	121 282
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	179 159		1 164 384	1 087 984	255 559	(76 400)
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)						
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	2 335 189		5 768 994	4 134 815	3 969 368	(1 634 179)
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	1 486 091		2 911 489	3 011 636	1 385 944	100 147
TOTAL (L-01 à L-06)	4 598 094	34 190	10 118 632	8 629 482	6 121 434	(1 489 150)
Fondations et OSBL (Note 1)	369 522	(268 843)	144 750	53 183	192 246	(91 567)
Municipalités et Organismes municipaux						
Entreprises privées	578 604		377 577	499 005	457 176	121 428
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	2 922 621	34 190	6 042 184	4 529 287	4 469 708	(1 512 897)
Hydro-Québec						
Tiers hors périmètre (préciser P695)	727 347	268 843	3 554 121	3 548 007	1 002 304	(6 114)
TOTAL (L-08 à L-13)	4 598 094	34 190	10 118 632	8 629 482	6 121 434	(1 489 150)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	89	1	1
Personnel-temps régulier	2	55 325	62 915	2 743 182
Temps supplémentaire	3	109	185	11 570
Primes	4	XXXX	XXXX	340 508
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 436</b>	<b>63 101</b>	<b>3 095 261</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 180	13 327	591 674
Particuliers	9	6 065	5 561	199 744
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 245</b>	<b>18 888</b>	<b>791 418</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>429 913</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73 681</b>	<b>81 989</b>	<b>4 316 592</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	660 040
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>672 199</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73 681</b>	<b>81 989</b>	<b>4 988 791</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73 681</b>	<b>81 989</b>	<b>4 988 791</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187	816	123 082
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73 494</b>	<b>81 173</b>	<b>4 865 709</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	17 173	18 745	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 173</b>	<b>18 745</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	259,57
	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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40 710	1 732 994	48 734
Temps supplémentaire	3	91	5 336	153
Primes	4	XXXX	237 675	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 801</b>	<b>1 976 005</b>	<b>48 887</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 855	405 579	10 093
Particuliers	9	3 479	130 973	4 050
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 334</b>	<b>536 552</b>	<b>14 143</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>319 565</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 135</b>	<b>2 832 122</b>	<b>63 030</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	386	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 182	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	7 984	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>281 552</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>53 135</b>	<b>3 113 674</b>	<b>63 030</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>53 135</b>	<b>3 113 674</b>	<b>63 030</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	211 690	801
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>53 122</b>	<b>2 901 984</b>	<b>62 229</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	15 881	17 455	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 881</b>	<b>17 455</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	182,73	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 283</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 512</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 271,13	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	89	1	1
Personnel-temps régulier	2	12 558	11 975	490 411
Temps supplémentaire	3		19	621
Primes	4	XXXX	XXXX	22 170
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 560</b>	<b>11 995</b>	<b>513 203</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 991	2 821	119 193
Particuliers	9	2 586	1 511	44 272
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 577</b>	<b>4 332</b>	<b>163 465</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 388</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 137</b>	<b>16 327</b>	<b>756 056</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 542
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 542</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 137</b>	<b>16 327</b>	<b>761 598</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 137</b>	<b>16 327</b>	<b>761 598</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	15	12 014
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 963</b>	<b>16 312</b>	<b>749 584</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	736	1 133	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>736</b>	<b>1 133</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	661,59
	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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 057	89 598	2 206
Temps supplémentaire	3	18	858	13
Primes	4	XXXX	4 734	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 075	95 190	2 219
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	334	15 503	413
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	334	15 503	413
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	13 089	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 409	123 782	2 632
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	3 115	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 830	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	121 945	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 409	245 727	2 632
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 409	245 727	2 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 450	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 409	235 277	2 632

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	556	157	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	556	157	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	423,16	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30	81	XXXX	27
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 904,65	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 137	7 509	337 977
Temps supplémentaire	3	8	11	502
Primes	4	XXXX	XXXX	24 673
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 145</b>	<b>7 520</b>	<b>363 152</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 219	1 559	70 364
Particuliers	9	428	825	33 367
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 647</b>	<b>2 384</b>	<b>103 731</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 347</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 792</b>	<b>9 904</b>	<b>519 230</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 357
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 792</b>	<b>9 904</b>	<b>522 587</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 792</b>	<b>9 904</b>	<b>522 587</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70	3 782
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 792</b>	<b>9 834</b>	<b>518 805</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	26 383	44 574	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	11,64

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	51 769	2 652 641	23 052	1 273 145
Personnel-temps régulier	2	1 072 447	33 032 500	365 254	12 366 588
Temps supplémentaire	3	78 854	3 496 732	9 656	463 869
Primes	4	XXXX	8 367 134	XXXX	2 017 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 078	1 063 481	16 942	599 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 226 148</b>	<b>48 612 488</b>	<b>414 904</b>	<b>16 720 461</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	240 959	7 810 159	83 915	2 954 268
Particuliers	9	36 584	1 131 000	12 297	329 235
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>277 543</b>	<b>8 941 159</b>	<b>96 212</b>	<b>3 283 503</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 538 887</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 421 863</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 503 691</b>	<b>65 092 534</b>	<b>511 116</b>	<b>22 425 827</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 841 449	XXXX	742 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 576 230	XXXX	2 509 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 417 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 252 530</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 503 691</b>	<b>72 510 213</b>	<b>511 116</b>	<b>25 678 357</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		190		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>190</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 503 691</b>	<b>72 510 023</b>	<b>511 116</b>	<b>25 678 357</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 213	67 517 757	71 345	4 325 169
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 501 478</b>	<b>4 992 266</b>	<b>439 771</b>	<b>21 353 188</b>

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 536	193 801	7 410
Temps supplémentaire	3	345	18 109	
Primes	4	XXXX	84 823	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 881	296 733	7 410
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 533	69 771	1 866
Particuliers	9	4 203	75 707	1 548
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 736	145 478	3 414
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	56 341	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 617	498 552	10 824
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 826	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	130 826	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	10 617	629 378	10 824
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	10 617	629 378	10 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	10 617	629 378	10 824

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	60	XXXX	32
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 489,63	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	50	3 319	63	1 506
Personnel-temps régulier	2	28 603	1 244 070	18 457	803 963
Temps supplémentaire	3	45	2 699	221	12 535
Primes	4	XXXX	176 159	XXXX	51 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	28 698	1 426 247	18 741	869 017
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 755	313 098	3 230	149 174
Particuliers	9	3 324	115 796	294	13 895
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	10 079	428 894	3 524	163 069
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	228 040	XXXX	115 163
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	38 777	2 083 181	22 265	1 147 249
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 471	XXXX	10 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 512	XXXX	3 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	46 983	XXXX	13 840
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	38 777	2 130 164	22 265	1 161 089
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		190		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		190		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	38 777	2 129 974	22 265	1 161 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	393	166 811	169	12 048
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	38 384	1 963 163	22 096	1 149 041

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	133	40	1 656
Temps supplémentaire	3	45		
Primes	4	XXXX	XXXX	121
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	178	40	1 777
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	26	17	737
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	26	17	737
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	267
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	204	57	2 781
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	204	57	2 781
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	204	57	2 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	204	57	2 781

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Immunisation et manif. cliniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	50	3 319	63	1 506
Personnel-temps régulier	2	28 470	1 238 654	18 417	802 307
Temps supplémentaire	3			221	12 535
Primes	4	XXXX	175 368	XXXX	50 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 520</b>	<b>1 417 341</b>	<b>18 701</b>	<b>867 240</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 729	311 870	3 213	148 437
Particuliers	9	3 324	115 796	294	13 895
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 053</b>	<b>427 666</b>	<b>3 507</b>	<b>162 332</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>226 812</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 896</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 573</b>	<b>2 071 819</b>	<b>22 208</b>	<b>1 144 468</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 471	XXXX	10 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 512	XXXX	3 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 983</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 840</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 573</b>	<b>2 118 802</b>	<b>22 208</b>	<b>1 158 308</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		190		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>190</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 573</b>	<b>2 118 612</b>	<b>22 208</b>	<b>1 158 308</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	393	166 811	169	12 048
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 180</b>	<b>1 951 801</b>	<b>22 039</b>	<b>1 146 260</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 349	22 800	1 003 009
Temps supplémentaire	3	1 088	804	58 617
Primes	4	XXXX	XXXX	187 553
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	26 437	23 604	1 249 179
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 660	4 607	205 510
Particuliers	9	3 118	1 993	47 023
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	8 778	6 600	252 533
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	163 917
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	35 215	30 204	1 665 629
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	840 704
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	861 687
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	35 215	30 204	2 527 316
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	35 215	30 204	2 527 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	301	119	43 748
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	34 914	30 085	2 483 568

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 247	2 299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 080,28

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	51 719	2 649 322	22 989	1 271 639
Personnel-temps régulier	2	1 013 959	30 568 321	316 587	10 247 415
Temps supplémentaire	3	77 376	3 414 510	8 631	392 717
Primes	4	XXXX	7 958 514	XXXX	1 662 588
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 078	1 063 481	16 942	599 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 166 132</b>	<b>45 654 148</b>	<b>365 149</b>	<b>14 173 697</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	227 011	7 173 783	74 212	2 520 101
Particuliers	9	25 939	830 706	8 462	213 329
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>252 950</b>	<b>8 004 489</b>	<b>82 674</b>	<b>2 733 430</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 057 164</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 084 331</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 419 082</b>	<b>60 715 801</b>	<b>447 823</b>	<b>18 991 458</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 775 347	XXXX	710 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 820 552	XXXX	1 548 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 595 899</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 258 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 419 082</b>	<b>67 311 700</b>	<b>447 823</b>	<b>21 250 242</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 595 899</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 258 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 419 082</b>	<b>67 311 700</b>	<b>447 823</b>	<b>21 250 242</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 519	67 240 100	71 057	4 269 373
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 417 563</b>	<b>71 600</b>	<b>376 766</b>	<b>16 980 869</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 425	6 532	208 647
Temps supplémentaire	3	2	5	151
Primes	4	XXXX	XXXX	7 795
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 427	6 537	216 593
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 113	1 370	45 086
Particuliers	9	41	89	2 659
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 154	1 459	47 745
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	36 022
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 581	7 996	300 360
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	169 814
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	169 814
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 581	7 996	470 174
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 581	7 996	470 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 624
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 581	7 996	461 550

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 721	55 005	2 377 465
Temps supplémentaire	3		249	12 448
Primes	4	XXXX	XXXX	26 241
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 721</b>	<b>55 254</b>	<b>2 416 154</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 523	11 327	499 627
Particuliers	9	4 799	5 521	168 882
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 322</b>	<b>16 848</b>	<b>668 509</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>380 963</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 043</b>	<b>72 102</b>	<b>3 465 626</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	948 590
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	144
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>957 906</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 043</b>	<b>72 102</b>	<b>4 423 532</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 043</b>	<b>72 102</b>	<b>4 423 532</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14 253
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 043</b>	<b>72 102</b>	<b>4 409 279</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	313	345	16 553
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 554
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>313</b>	<b>345</b>	<b>18 107</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	61	47	2 272
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>61</b>	<b>47</b>	<b>2 272</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 055</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>374</b>	<b>392</b>	<b>22 434</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>374</b>	<b>392</b>	<b>22 434</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>374</b>	<b>392</b>	<b>22 434</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		645	97
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>374</b>	<b>392</b>	<b>22 337</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 783	230 294	3 834	226 236
Personnel-temps régulier	2	69 909	2 387 174	79 568	2 896 782
Temps supplémentaire	3	10 869	502 064	13 167	746 810
Primes	4	XXXX	621 125	XXXX	538 880
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 916	68 621	1 354	47 081
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86 477</b>	<b>3 809 278</b>	<b>97 923</b>	<b>4 455 789</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 422	593 482	17 170	670 203
Particuliers	9	9 845	227 949	7 949	118 857
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 267</b>	<b>821 431</b>	<b>25 119</b>	<b>789 060</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>534 646</b>	<b>XXXX</b>	<b>566 655</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>111 744</b>	<b>5 165 355</b>	<b>123 042</b>	<b>5 811 504</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 237	XXXX	46 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 237</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 481</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>111 744</b>	<b>5 209 592</b>	<b>123 042</b>	<b>5 857 985</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 237</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 481</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>111 744</b>	<b>5 209 592</b>	<b>123 042</b>	<b>5 857 985</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	531	468 246	44	118 100
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>111 213</b>	<b>4 741 346</b>	<b>122 998</b>	<b>5 739 885</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les demandes et signalements</b>					
Pour l'établissement	25	24 884		24 700	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>24 884</b>		<b>24 700</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	190,54	XXXX	232,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	13 092	13 059	709 488
Personnel-temps régulier	2	179 111	188 319	6 576 083
Temps supplémentaire	3	1 000	4 984	302 194
Primes	4	XXXX	XXXX	851 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	353	1 194	43 642
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>193 556</b>	<b>207 556</b>	<b>8 482 614</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	43 251	45 388	1 715 944
Particuliers	9	23 162	27 048	671 850
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66 413</b>	<b>72 436</b>	<b>2 387 794</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 241 053</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>259 969</b>	<b>279 992</b>	<b>12 111 461</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	368 463
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>368 463</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>259 969</b>	<b>279 992</b>	<b>12 479 924</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>259 969</b>	<b>279 992</b>	<b>12 479 924</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 235	1 531	336 571
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>258 734</b>	<b>278 461</b>	<b>12 143 353</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 234	566 334	9 685	537 785
Personnel-temps régulier	2	165 307	6 019 058	177 256	6 255 484
Temps supplémentaire	3	985	97 352	4 932	299 543
Primes	4	XXXX	1 117 686	XXXX	830 399
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 033	37 791
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>176 526</b>	<b>7 800 430</b>	<b>192 906</b>	<b>7 961 002</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 688	1 626 095	42 012	1 591 589
Particuliers	9	21 874	500 080	25 174	623 522
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>61 562</b>	<b>2 126 175</b>	<b>67 186</b>	<b>2 215 111</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 196 788</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 155 134</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>238 088</b>	<b>11 123 393</b>	<b>260 092</b>	<b>11 331 247</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	54	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 447	XXXX	366 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 501</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 435</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>238 088</b>	<b>11 394 894</b>	<b>260 092</b>	<b>11 697 682</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 501</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 435</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>238 088</b>	<b>11 394 894</b>	<b>260 092</b>	<b>11 697 682</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 220	984 679	1 531	328 631
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>236 868</b>	<b>10 410 215</b>	<b>258 561</b>	<b>11 369 051</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'évaluation terminée</b>					
Pour l'établissement	25	3 319		3 247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 319</b>		<b>3 247</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 136,55	XXXX	3 501,40
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>3 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 081</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 292,29	XXXX	3 690,05

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	753	44 266	490	28 844
Personnel-temps régulier	2	4 050	132 664	3 543	112 000
Temps supplémentaire	3	15	1 033		
Primes	4	XXXX	13 417	XXXX	13 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 818</b>	<b>191 380</b>	<b>4 033</b>	<b>154 378</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 085	41 823	1 034	39 010
Particuliers	9	53	2 020	1 562	41 593
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 138</b>	<b>43 843</b>	<b>2 596</b>	<b>80 603</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 698</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 904</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 956</b>	<b>263 921</b>	<b>6 629</b>	<b>263 885</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 008	XXXX	957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 008</b>	<b>XXXX</b>	<b>957</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 956</b>	<b>266 929</b>	<b>6 629</b>	<b>264 842</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 008</b>	<b>XXXX</b>	<b>957</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 956</b>	<b>266 929</b>	<b>6 629</b>	<b>264 842</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	11 440		5 737
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 941</b>	<b>255 489</b>	<b>6 629</b>	<b>259 105</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La demande d'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	184		297	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>184</b>		<b>297</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 388,53	XXXX	872,41
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>165</b>	<b>XXXX</b>	<b>269</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 548,42	XXXX	963,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 105	2 884	142 859
Personnel-temps régulier	2	9 754	7 520	208 599
Temps supplémentaire	3		52	2 651
Primes	4	XXXX	XXXX	7 274
Main-d'oeuvre indépendante	5	353	161	5 851
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 212</b>	<b>10 617</b>	<b>367 234</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 478	2 342	85 345
Particuliers	9	1 235	312	6 735
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 713</b>	<b>2 654</b>	<b>92 080</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 015</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 925</b>	<b>13 271</b>	<b>516 329</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 071
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 071</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 925</b>	<b>13 271</b>	<b>517 400</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 925</b>	<b>13 271</b>	<b>517 400</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 203
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 925</b>	<b>13 271</b>	<b>515 197</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La demande d'accès</b>				
Pour l'établissement	25	1 271	1 379	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 271</b>	<b>1 379</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	373,60
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>788</b>	<b>800</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	644,00

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	22 919	1 263 501	24 155	1 337 574
Personnel-temps régulier	2	467 627	16 420 397	514 831	17 594 983
Temps supplémentaire	3			8 308	426 151
Primes	4	XXXX	2 824 057	XXXX	2 302 374
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 412	157 991	1 612	65 935
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>494 958</b>	<b>20 665 946</b>	<b>548 906</b>	<b>21 727 017</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	98 822	3 771 923	110 132	3 974 796
Particuliers	9	57 808	1 372 072	50 882	1 285 980
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>156 630</b>	<b>5 143 995</b>	<b>161 014</b>	<b>5 260 776</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 171 416</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 187 427</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>651 588</b>	<b>28 981 357</b>	<b>709 920</b>	<b>30 175 220</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	188 569	XXXX	461 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	948 748	XXXX	1 172 102
Allocations directes	15	XXXX	36 327	XXXX	45 112
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 173 644</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 678 712</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>651 588</b>	<b>30 155 001</b>	<b>709 920</b>	<b>31 853 932</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 424		1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 424</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 200</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>651 588</b>	<b>30 132 577</b>	<b>709 920</b>	<b>31 852 732</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	709	2 424 437	1 540	831 233
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>650 879</b>	<b>27 708 140</b>	<b>708 380</b>	<b>31 021 499</b>

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	760	44 759	490	28 872
Personnel-temps régulier	2	11 871	506 921	11 224	487 617
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	36 941	XXXX	65 186
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 631</b>	<b>588 621</b>	<b>11 714</b>	<b>581 675</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 931	132 259	2 662	119 431
Particuliers	9	1 560	60 904	442	20 049
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 491</b>	<b>193 163</b>	<b>3 104</b>	<b>139 480</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 859</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 195</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 122</b>	<b>871 643</b>	<b>14 818</b>	<b>795 350</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 596	XXXX	15 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 596</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 127</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 122</b>	<b>885 239</b>	<b>14 818</b>	<b>810 477</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 596</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 127</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 122</b>	<b>885 239</b>	<b>14 818</b>	<b>810 477</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 563		14 300
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 122</b>	<b>868 676</b>	<b>14 818</b>	<b>796 177</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	298	XXXX	363	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 915,02	XXXX	2 193,33

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	22 159	1 218 742	23 021	1 272 980
Personnel-temps régulier	2	455 756	15 913 476	498 989	16 963 856
Temps supplémentaire	3			8 262	424 084
Primes	4	XXXX	2 787 116	XXXX	2 224 988
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 412	157 991	1 612	65 935
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>482 327</b>	<b>20 077 325</b>	<b>531 884</b>	<b>20 951 843</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	95 891	3 639 664	106 335	3 816 227
Particuliers	9	56 248	1 311 168	49 498	1 256 447
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>152 139</b>	<b>4 950 832</b>	<b>155 833</b>	<b>5 072 674</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 081 557</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 088 610</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>634 466</b>	<b>28 109 714</b>	<b>687 717</b>	<b>29 113 127</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	188 569	XXXX	461 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	935 152	XXXX	1 156 294
Allocations directes	15	XXXX	36 327	XXXX	45 112
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 160 048</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 662 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>634 466</b>	<b>29 269 762</b>	<b>687 717</b>	<b>30 776 031</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 424		1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 424</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 200</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>634 466</b>	<b>29 247 338</b>	<b>687 717</b>	<b>30 774 831</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	709	2 407 874	1 540	816 933
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>633 757</b>	<b>26 839 464</b>	<b>686 177</b>	<b>29 957 898</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 663	XXXX	3 809	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 327,18	XXXX	7 865,03

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			644	35 722
Personnel-temps régulier	2			4 618	143 510
Temps supplémentaire	3			46	2 067
Primes	4	XXXX		XXXX	12 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>5 308</b>	<b>193 499</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 135	39 138
Particuliers	9			942	9 484
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 077</b>	<b>48 622</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>24 622</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>7 385</b>	<b>266 743</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>681</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>7 385</b>	<b>267 424</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>7 385</b>	<b>267 424</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>7 385</b>	<b>267 424</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25			1 212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>1 212</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	220,65
<b>B - La ressource</b>	<b>30</b>		<b>XXXX</b>	<b>70</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 820,34

	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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 827	1 555	42 829
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	10 960
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 827	1 555	53 789
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	365	540	14 091
Particuliers	9	21	207	4 288
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	386	747	18 379
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	10 412
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 213	2 302	82 580
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 809
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	11 809
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 213	2 302	94 389
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 213	2 302	94 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 458	250
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 213	2 302	94 139

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	16 692	854 132	17 864	886 073
Personnel-temps régulier	2	309 382	8 518 867	311 549	8 647 878
Temps supplémentaire	3	20 359	909 890	20 455	1 030 105
Primes	4	XXXX	1 375 400	XXXX	1 427 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>346 433</b>	<b>11 658 289</b>	<b>349 868</b>	<b>11 991 337</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	75 185	2 269 623	71 258	2 125 387
Particuliers	9	57 887	1 256 226	41 328	906 029
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>133 072</b>	<b>3 525 849</b>	<b>112 586</b>	<b>3 031 416</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 141 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 034 223</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>479 505</b>	<b>17 325 826</b>	<b>462 454</b>	<b>17 056 976</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	57 297	XXXX	56 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 961	XXXX	364 257
Allocations directes	15	XXXX	3 583	XXXX	5 190
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>375 841</b>	<b>XXXX</b>	<b>426 103</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>479 505</b>	<b>17 701 667</b>	<b>462 454</b>	<b>17 483 079</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 782		306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 782</b>	<b>XXXX</b>	<b>306</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>479 505</b>	<b>17 623 885</b>	<b>462 454</b>	<b>17 482 773</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 155	2 178 970	3 364	505 798
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>475 350</b>	<b>15 444 915</b>	<b>459 090</b>	<b>16 976 975</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	31 681		35 082	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 681</b>		<b>35 082</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	489,97	XXXX	483,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 709	695 107	14 499	708 894
Personnel-temps régulier	2	197 859	5 563 124	199 305	5 602 074
Temps supplémentaire	3	12 141	539 403	12 640	636 877
Primes	4	XXXX	893 879	XXXX	925 162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>223 709</b>	<b>7 691 513</b>	<b>226 444</b>	<b>7 873 007</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	47 020	1 470 563	45 097	1 389 247
Particuliers	9	41 158	891 765	30 684	655 476
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>88 178</b>	<b>2 362 328</b>	<b>75 781</b>	<b>2 044 723</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 415 858</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 344 445</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>311 887</b>	<b>11 469 699</b>	<b>302 225</b>	<b>11 262 175</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	57 297	XXXX	56 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 762	XXXX	338 074
Allocations directes	15	XXXX	2 659	XXXX	2 787
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>342 718</b>	<b>XXXX</b>	<b>397 241</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>311 887</b>	<b>11 812 417</b>	<b>302 225</b>	<b>11 659 416</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 318		306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 318</b>	<b>XXXX</b>	<b>306</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>311 887</b>	<b>11 799 099</b>	<b>302 225</b>	<b>11 659 110</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 917	1 584 488	2 128	322 972
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>309 970</b>	<b>10 214 611</b>	<b>300 097</b>	<b>11 336 138</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	23 703		25 637	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 703</b>		<b>25 637</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	431,50	XXXX	442,19
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>305</b>	<b>XXXX</b>	<b>329</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33 490,53	XXXX	34 456,35

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 446	81 126	1 809	95 650
Personnel-temps régulier	2	78 002	1 964 549	76 369	1 982 687
Temps supplémentaire	3	7 154	316 670	5 695	278 356
Primes	4	XXXX	351 743	XXXX	342 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86 602</b>	<b>2 714 088</b>	<b>83 873</b>	<b>2 698 788</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 201	547 844	17 902	480 786
Particuliers	9	12 430	249 583	7 325	158 395
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 631</b>	<b>797 427</b>	<b>25 227</b>	<b>639 181</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>499 497</b>	<b>XXXX</b>	<b>456 324</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 233</b>	<b>4 011 012</b>	<b>109 100</b>	<b>3 794 293</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	91
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 585	XXXX	8 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 585</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 996</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 233</b>	<b>4 022 597</b>	<b>109 100</b>	<b>3 803 289</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 464		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 996</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 233</b>	<b>3 958 133</b>	<b>109 100</b>	<b>3 803 289</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 774	506 020	1 065	131 551
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 459</b>	<b>3 452 113</b>	<b>108 035</b>	<b>3 671 738</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	4 897		5 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 897</b>		<b>5 681</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	718,11	XXXX	646,32
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>87</b>	<b>XXXX</b>	<b>93</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39 679,46	XXXX	39 481,05

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 537	77 899	1 556	81 529
Personnel-temps régulier	2	33 521	991 194	35 875	1 063 117
Temps supplémentaire	3	1 064	53 817	2 120	114 872
Primes	4	XXXX	129 778	XXXX	160 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	36 122	1 252 688	39 551	1 419 542
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 964	251 216	8 259	255 354
Particuliers	9	4 299	114 878	3 319	92 158
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	12 263	366 094	11 578	347 512
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	226 333	XXXX	233 454
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	48 385	1 845 115	51 129	2 000 508
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 614	XXXX	17 278
Allocations directes	15	XXXX	924	XXXX	2 403
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	21 538	XXXX	19 866
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	48 385	1 866 653	51 129	2 020 374
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	48 385	1 866 653	51 129	2 020 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	464	88 462	171	51 275
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	47 921	1 778 191	50 958	1 969 099

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	3 081		3 764	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 081		3 764	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	577,15	XXXX	523,14
<b>B - L'usager</b>	30	32	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55 568,47	XXXX	46 883,31

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	90 460 222	XXXX	95 887 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 188	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	90 485 410	XXXX	95 887 543
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		90 485 410		95 887 543
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		90 485 410		95 887 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 972 031		1 328 421
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		84 513 379		94 559 122

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	473 416	XXXX	480 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	473 416	XXXX	480 728
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		473 416		480 728
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		473 416		480 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 254		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		467 162		480 728

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	20	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 358,10	XXXX	17 804,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	23 020 247	XXXX	26 496 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 188	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	23 045 435	XXXX	26 496 798
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		23 045 435		26 496 798
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		23 045 435		26 496 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 046 611		100 552
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		21 998 824		26 396 246

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	39 851 437	XXXX	44 570 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	39 851 437	XXXX	44 570 758
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		39 851 437		44 570 758
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		39 851 437		44 570 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 860 929		1 226 288
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		35 990 508		43 344 470

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 239 293	XXXX	23 371 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	26 239 293	XXXX	23 371 836
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		26 239 293		23 371 836
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		26 239 293		23 371 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 040 000		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		25 199 293		23 371 836

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	875 829	XXXX	967 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	875 829	XXXX	967 423
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		875 829		967 423
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		875 829		967 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 237		1 581
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		857 592		965 842

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 939 179	XXXX	31 074 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	28 939 179	XXXX	31 074 018
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		28 939 179		31 074 018
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	214 725	XXXX	232 725
Recouvrements	19				18 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		214 725		250 725
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		28 724 454		30 823 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 999 550		517 783
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		24 724 904		30 305 510

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	28 271 290	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	28 271 290	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		28 271 290	30 197 362
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	214 725	XXXX
Recouvrements	19			18 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		214 725	250 725
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		28 056 565	29 946 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 903 061	506 201
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		24 153 504	29 440 436

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 239	XXXX	1 504
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 494,35	XXXX

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	667 889	XXXX	876 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	667 889	XXXX	876 656
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		667 889		876 656
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		667 889		876 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		96 489		11 582
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		571 400		865 074

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 422 305	XXXX	24 363 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	22 422 305	XXXX	24 363 361
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		22 422 305		24 363 361
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		22 422 305		24 363 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 384 457		505 173
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		18 037 848		23 858 188

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 896 473	XXXX	3 366 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 896 473	XXXX	3 366 616
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 896 473		3 366 616
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 896 473		3 366 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		708 466		83 035
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 188 007		3 283 581

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	28 453	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	28 453	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		28 453	25 843
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		28 453	25 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		28 453	25 843

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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-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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 493 805	XXXX	20 969 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	18 493 805	XXXX	20 969 884
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		18 493 805		20 969 884
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		18 493 805		20 969 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 675 991		422 138
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		14 817 814		20 547 746

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 574	XXXX	1 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 574	XXXX	1 018
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 574		1 018
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 574		1 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 574		1 018

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 776 173	XXXX	5 459 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	765 065	XXXX	194 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 541 238	XXXX	5 654 024
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 541 238		5 654 024
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 667		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		33 667		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 507 571		5 654 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 507 571		5 654 024

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 359 474	XXXX	3 424 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	725 618	XXXX	194 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 085 092	XXXX	3 618 928
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 085 092		3 618 928
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 498		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 498		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 082 594		3 618 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 082 594		3 618 928

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	992 178	XXXX	7 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	992 178	XXXX	7 364
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		992 178		7 364
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		992 178		7 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		992 178		7 364

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 424 521	XXXX	1 435 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 424 521	XXXX	1 435 947
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 424 521		1 435 947
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 169		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		31 169		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 393 352		1 435 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 393 352		1 435 947

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	591 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 447	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	39 447	XXXX	591 785
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		39 447		591 785
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		39 447		591 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		39 447		591 785

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 154	162 662	3 052	160 259
Personnel-temps régulier	2	88 318	3 101 147	96 673	3 584 729
Temps supplémentaire	3	612	31 967	292	24 711
Primes	4	XXXX	327 160	XXXX	388 756
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 689	321 333	5 770	381 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>100 773</b>	<b>3 944 269</b>	<b>105 787</b>	<b>4 539 538</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 215	782 573	20 314	770 775
Particuliers	9	15 873	405 680	5 691	123 458
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 088</b>	<b>1 188 253</b>	<b>26 005</b>	<b>894 233</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>644 752</b>	<b>XXXX</b>	<b>625 700</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>136 861</b>	<b>5 777 274</b>	<b>131 792</b>	<b>6 059 471</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	43 891	XXXX	30 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 845	XXXX	108 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 736</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 634</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>136 861</b>	<b>5 921 010</b>	<b>131 792</b>	<b>6 198 105</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 736</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 634</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>136 861</b>	<b>5 921 010</b>	<b>131 792</b>	<b>6 198 105</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 087	537 551	613	174 911
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>134 774</b>	<b>5 383 459</b>	<b>131 179</b>	<b>6 023 194</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 154	162 662	3 052	160 259
Personnel-temps régulier	2	88 314	3 101 030	96 673	3 584 729
Temps supplémentaire	3	612	31 967	292	24 711
Primes	4	XXXX	327 160	XXXX	388 756
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 173	96 623	5 770	381 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>94 253</b>	<b>3 719 442</b>	<b>105 787</b>	<b>4 539 538</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 203	782 132	20 307	770 566
Particuliers	9	15 803	403 750	5 691	123 458
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 006</b>	<b>1 185 882</b>	<b>25 998</b>	<b>894 024</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>644 414</b>	<b>XXXX</b>	<b>625 577</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>130 259</b>	<b>5 549 738</b>	<b>131 785</b>	<b>6 059 139</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 085	XXXX	29 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 602	XXXX	106 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 687</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 749</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>130 259</b>	<b>5 654 425</b>	<b>131 785</b>	<b>6 194 888</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 687</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 749</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>130 259</b>	<b>5 654 425</b>	<b>131 785</b>	<b>6 194 888</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 020	447 440	613	174 911
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>128 239</b>	<b>5 206 985</b>	<b>131 172</b>	<b>6 019 977</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	804	XXXX	817	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 476,35	XXXX	7 368,39

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4	117	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 516	224 710	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 520	224 827	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12	441	7 209
Particuliers	9	70	1 930	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	82	2 371	7 209
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	338	XXXX 123
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 602	227 536	7 332
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	36 806	XXXX 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 243	XXXX 2 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	39 049	XXXX 2 885
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 602	266 585	7 3 217
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 602	266 585	7 3 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	90 111	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 535	176 474	7 3 217

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	1 728	XXXX	979 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,13	XXXX 3,29

	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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 416 747	XXXX	1 494 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 416 747	XXXX	1 494 563
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 416 747		1 494 563
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 416 747		1 494 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 416 747		1 494 563

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	350	XXXX	330	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 047,85	XXXX	4 528,98

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 419 209	XXXX	3 769 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 419 209	XXXX	3 769 918
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 419 209		3 769 918
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118 842		115 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		118 842		115 768
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 300 367		3 654 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 300 367		3 654 150

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 404		1 541	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 404		1 541	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 435,33	XXXX	2 446,41
B - L'usager	30	132	XXXX	149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 002,78	XXXX	24 524,50

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 288	72 356	924	45 201
Personnel-temps régulier	2	20 124	688 768	20 748	727 373
Temps supplémentaire	3	73	3 202	119	7 462
Primes	4	XXXX	56 570	XXXX	66 105
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	3 750		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 506</b>	<b>824 646</b>	<b>21 791</b>	<b>846 141</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 857	179 729	4 939	177 322
Particuliers	9	245	7 978	1 261	38 391
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 102</b>	<b>187 707</b>	<b>6 200</b>	<b>215 713</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 140</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 651</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 608</b>	<b>1 154 493</b>	<b>27 991</b>	<b>1 194 505</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 929	XXXX	132 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 689</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 608</b>	<b>1 300 422</b>	<b>27 991</b>	<b>1 342 194</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 697
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 697</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 608</b>	<b>1 300 422</b>	<b>27 991</b>	<b>1 330 497</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189	54 645	144	38 934
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 419</b>	<b>1 245 777</b>	<b>27 847</b>	<b>1 291 563</b>

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
<b>B - L'usager</b>	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. d'apprent. habitudes 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	574	32 352	322	16 455
Personnel-temps régulier	2	2 533	83 327	2 073	75 005
Temps supplémentaire	3	27	1 102	118	7 375
Primes	4	XXXX	8 085	XXXX	7 765
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	3 750		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 155</b>	<b>128 616</b>	<b>2 513</b>	<b>106 600</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	782	29 721	575	21 116
Particuliers	9				7
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>782</b>	<b>29 721</b>	<b>575</b>	<b>21 123</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 669</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 937</b>	<b>179 726</b>	<b>3 088</b>	<b>143 392</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 048	XXXX	84 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 048</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 693</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 937</b>	<b>285 774</b>	<b>3 088</b>	<b>243 085</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 697
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 048</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 697</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 937</b>	<b>285 774</b>	<b>3 088</b>	<b>231 388</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 572		3 289
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 937</b>	<b>279 202</b>	<b>3 088</b>	<b>228 099</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	450		160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>450</b>		<b>160</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	620,45	XXXX	1 498,73
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>80</b>	<b>XXXX</b>	<b>32</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 490,03	XXXX	7 128,09

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	714	40 004	602	28 746
Personnel-temps régulier	2	17 591	605 441	18 675	652 368
Temps supplémentaire	3	46	2 100	1	87
Primes	4	XXXX	48 485	XXXX	58 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 351</b>	<b>696 030</b>	<b>19 278</b>	<b>739 541</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 075	150 008	4 364	156 206
Particuliers	9	245	7 978	1 261	38 384
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 320</b>	<b>157 986</b>	<b>5 625</b>	<b>194 590</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 982</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 671</b>	<b>974 767</b>	<b>24 903</b>	<b>1 051 113</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 881	XXXX	47 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 996</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 671</b>	<b>1 014 648</b>	<b>24 903</b>	<b>1 099 109</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 996</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 671</b>	<b>1 014 648</b>	<b>24 903</b>	<b>1 099 109</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189	48 073	144	35 645
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 482</b>	<b>966 575</b>	<b>24 759</b>	<b>1 063 464</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	147	XXXX	135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 575,34	XXXX	7 877,51

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			21	1 184
Personnel-temps régulier	2	14 964	704 426	14 353	699 081
Temps supplémentaire	3			76	4 381
Primes	4	XXXX	98 454	XXXX	87 178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 964	802 880	14 450	791 824

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 954	144 181	3 042	150 905
Particuliers	9	310	12 531	960	27 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 264	156 712	4 002	178 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 232	XXXX	95 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 228	1 065 824	18 452	1 065 976

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 352	XXXX	7 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 352	XXXX	7 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 228	1 075 176	18 452	1 073 186

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	18 228	1 075 176	18 452	1 073 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		93 229		26 567
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 228	981 947	18 452	1 046 619

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	2 606		2 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 606		2 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	376,80	XXXX	401,93
B - L'usager	30	2 143	XXXX	2 174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	458,21	XXXX	481,43

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	417	18 081	28	1 237
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 943	XXXX	349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>417</b>	<b>20 024</b>	<b>28</b>	<b>1 586</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	66	3 759	7	382
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66</b>	<b>3 759</b>	<b>7</b>	<b>382</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 221</b>	<b>XXXX</b>	<b>232</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>483</b>	<b>27 004</b>	<b>35</b>	<b>2 200</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 996	XXXX	103 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 996</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 117</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>483</b>	<b>171 000</b>	<b>35</b>	<b>106 317</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 996</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 117</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>483</b>	<b>171 000</b>	<b>35</b>	<b>106 317</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		786		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>483</b>	<b>170 214</b>	<b>35</b>	<b>106 317</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'expertise</b>					
Pour l'établissement	25	93		68	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>93</b>		<b>68</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 830,26	XXXX	1 563,49
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>146</b>	<b>XXXX</b>	<b>108</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 165,85	XXXX	984,42

	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: Médiation familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 600	55 820	1 596	58 833
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 634	XXXX	6 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 600</b>	<b>64 454</b>	<b>1 596</b>	<b>65 648</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	176	6 887	253	9 477
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>176</b>	<b>6 887</b>	<b>253</b>	<b>9 477</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 168</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 364</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 776</b>	<b>80 509</b>	<b>1 849</b>	<b>84 489</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 014	XXXX	15
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 014</b>	<b>XXXX</b>	<b>15</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 776</b>	<b>83 523</b>	<b>1 849</b>	<b>84 504</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 270		59 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>37 270</b>		<b>59 010</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 776</b>	<b>46 253</b>	<b>1 849</b>	<b>25 494</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 693		3 466
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 776</b>	<b>36 560</b>	<b>1 849</b>	<b>22 028</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 015	14 141	443 320
Temps supplémentaire	3	75	329	17 211
Primes	4	XXXX	XXXX	11 517
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 090</b>	<b>14 470</b>	<b>472 048</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 902	3 156	101 601
Particuliers	9	3 837	2 965	69 837
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 739</b>	<b>6 121</b>	<b>171 438</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 408</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 829</b>	<b>20 591</b>	<b>724 894</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 173
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 609</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 829</b>	<b>20 591</b>	<b>740 503</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 829</b>	<b>20 591</b>	<b>740 503</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77		11 323
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 752</b>	<b>20 591</b>	<b>729 180</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le service conclu				
Pour l'établissement	25	3 273	3 052	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 273</b>	<b>3 052</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	238,92
B - L'utilisateur	30	1 041	987	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	738,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 010	1 241 851	29 748	1 304 900
Temps supplémentaire	3	398	14 684	144	5 510
Primes	4	XXXX	113 778	XXXX	84 264
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 408</b>	<b>1 370 313</b>	<b>29 892</b>	<b>1 394 674</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 762	268 528	5 775	259 961
Particuliers	9	6 146	171 443	2 813	93 593
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 908</b>	<b>439 971</b>	<b>8 588</b>	<b>353 554</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 889</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 740</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 316</b>	<b>2 031 173</b>	<b>38 480</b>	<b>1 945 968</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 277	XXXX	11 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 035	XXXX	337 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 312</b>	<b>XXXX</b>	<b>349 258</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 316</b>	<b>2 365 485</b>	<b>38 480</b>	<b>2 295 226</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 312</b>	<b>XXXX</b>	<b>349 258</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 316</b>	<b>2 365 485</b>	<b>38 480</b>	<b>2 295 226</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54 725		7 697
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 316</b>	<b>2 310 760</b>	<b>38 480</b>	<b>2 287 529</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure</b>					
Pour l'établissement	25	3 744		3 596	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 744</b>		<b>3 596</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	617,19	XXXX	636,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 618	8 111	366 220
Temps supplémentaire	3	322	379	19 080
Primes	4	XXXX	XXXX	80 766
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 940</b>	<b>8 490</b>	<b>466 066</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 770	1 746	79 636
Particuliers	9	2 928	406	16 404
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 698</b>	<b>2 152</b>	<b>96 040</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 629</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 638</b>	<b>10 642</b>	<b>626 735</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	113 016
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 846</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 638</b>	<b>10 642</b>	<b>741 581</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 638</b>	<b>10 642</b>	<b>741 581</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105		14 031
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 533</b>	<b>10 642</b>	<b>727 550</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	549	468	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 554,59

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4	152	1	5
Personnel-temps régulier	2	3 155	137 149	4 245	197 053
Temps supplémentaire	3			2	108
Primes	4	XXXX	6 260	XXXX	13 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 159</b>	<b>143 561</b>	<b>4 248</b>	<b>210 503</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	583	26 941	829	39 375
Particuliers	9	55	2 238	127	5 456
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>638</b>	<b>29 179</b>	<b>956</b>	<b>44 831</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 623</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 004</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 797</b>	<b>194 363</b>	<b>5 204</b>	<b>281 338</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	964 844	XXXX	1 033 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 516	XXXX	3 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>970 360</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 037 122</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 797</b>	<b>1 164 723</b>	<b>5 204</b>	<b>1 318 460</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>970 360</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 037 122</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 797</b>	<b>1 164 723</b>	<b>5 204</b>	<b>1 318 460</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 125		1 706
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 797</b>	<b>1 157 598</b>	<b>5 204</b>	<b>1 316 754</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	33	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35 078,73	XXXX	263 350,80

	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: Adm. des serv. à la clientèle

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 880	697 642	11 222	775 490
Personnel-temps régulier	2	17 883	593 204	18 938	661 679
Temps supplémentaire	3	209	15 375	15	3 244
Primes	4	XXXX	101 925	XXXX	78 017
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 772	68 572	726	27 579
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 744</b>	<b>1 476 718</b>	<b>30 901</b>	<b>1 546 009</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 730	288 600	6 039	323 415
Particuliers	9	2 137	79 165	2 941	96 583
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 867</b>	<b>367 765</b>	<b>8 980</b>	<b>419 998</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 274</b>	<b>XXXX</b>	<b>226 416</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 611</b>	<b>2 043 757</b>	<b>39 881</b>	<b>2 192 423</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	264 992	XXXX	183 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 520	XXXX	71 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 512</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 049</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 611</b>	<b>2 351 269</b>	<b>39 881</b>	<b>2 447 472</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 512</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 049</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 611</b>	<b>2 351 269</b>	<b>39 881</b>	<b>2 447 472</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	63 926	251	19 988
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 548</b>	<b>2 287 343</b>	<b>39 630</b>	<b>2 427 484</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1	41	1	39
Personnel-temps régulier	2	298 004	11 282 184	302 890	11 663 652
Temps supplémentaire	3	1 624	80 924	3 220	196 233
Primes	4	XXXX	1 030 147	XXXX	297 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>299 629</b>	<b>12 393 296</b>	<b>306 111</b>	<b>12 157 203</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	63 593	2 558 300	64 423	2 510 420
Particuliers	9	50 680	1 433 112	38 136	1 021 090
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>114 273</b>	<b>3 991 412</b>	<b>102 559</b>	<b>3 531 510</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 142 473</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 920 061</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>413 902</b>	<b>18 527 181</b>	<b>408 670</b>	<b>17 608 774</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	336 148	XXXX	2 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	629 936	XXXX	929 048
Allocations directes	15	XXXX	295 609	XXXX	323 378
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 261 693</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 255 007</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>413 902</b>	<b>19 788 874</b>	<b>408 670</b>	<b>18 863 781</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		528		7 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>528</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>413 902</b>	<b>19 788 346</b>	<b>408 670</b>	<b>18 856 781</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 841	996 054	2 552	541 619
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>412 061</b>	<b>18 792 292</b>	<b>406 118</b>	<b>18 315 162</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 046	XXXX	10 552	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 701,28	XXXX	1 735,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 988	3 150	183 998
Personnel-temps régulier	2	69 408	79 136	3 053 058
Temps supplémentaire	3	1 091	2 117	124 422
Primes	4	XXXX	XXXX	747 707
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	73 487	84 403	4 109 185
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	17 794	19 089	781 565
Particuliers	9	13 736	13 096	312 647
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	31 530	32 185	1 094 212
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	586 716
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	105 017	116 588	5 790 113
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	223 612
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	223 612
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	105 017	116 588	6 013 725
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	105 017	116 588	6 013 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	672	534	149 322
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	104 345	116 054	5 864 403

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 555	125 917
Temps supplémentaire	3		1 338	81 101
Primes	4	XXXX	XXXX	9 954
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		4 893	216 972
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		805	28 966
Particuliers	9		15	484
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		820	29 450
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	22 931
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		5 713	269 353
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 804
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	9 804
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 713	279 157
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		5 713	279 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 713	279 157

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 988	3 150	183 998
Personnel-temps régulier	2	69 408	75 581	2 927 141
Temps supplémentaire	3	1 091	779	43 321
Primes	4	XXXX	XXXX	737 753
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 487</b>	<b>79 510</b>	<b>3 892 213</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	17 794	18 284	752 599
Particuliers	9	13 736	13 081	312 163
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 530</b>	<b>31 365</b>	<b>1 064 762</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>563 785</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>105 017</b>	<b>110 875</b>	<b>5 520 760</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	213 808
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 808</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>105 017</b>	<b>110 875</b>	<b>5 734 568</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>105 017</b>	<b>110 875</b>	<b>5 734 568</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	672	534	149 322
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>104 345</b>	<b>110 341</b>	<b>5 585 246</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	13 747	14 440	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 747</b>	<b>14 440</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	352,70	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>572</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 476,44	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 582	261 476	6 306	348 882
Personnel-temps régulier	2	268 972	11 722 191	295 045	12 991 112
Temps supplémentaire	3	2 166	110 838	997	58 244
Primes	4	XXXX	1 340 798	XXXX	1 346 561
Main-d'oeuvre indépendante	5	559	19 567		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>276 279</b>	<b>13 454 870</b>	<b>302 348</b>	<b>14 744 799</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	56 621	2 615 374	64 119	2 897 912
Particuliers	9	28 757	891 992	33 321	1 035 829
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85 378</b>	<b>3 507 366</b>	<b>97 440</b>	<b>3 933 741</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 093 145</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 119 649</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>361 657</b>	<b>19 055 381</b>	<b>399 788</b>	<b>20 798 189</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	317	XXXX	2 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243 750	XXXX	190 278
Allocations directes	15	XXXX	17	XXXX	108
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 084</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>361 657</b>	<b>19 299 465</b>	<b>399 788</b>	<b>20 990 701</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>361 657</b>	<b>19 299 465</b>	<b>399 788</b>	<b>20 990 701</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	409	909 274	1 431	522 467
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>361 248</b>	<b>18 390 191</b>	<b>398 357</b>	<b>20 468 234</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 074	XXXX	10 492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 825,51	XXXX	1 950,84

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 770	378 801	6 049	343 129
Personnel-temps régulier	2	262 242	9 906 623	252 910	9 775 039
Temps supplémentaire	3	1 811	93 253	947	55 870
Primes	4	XXXX	1 168 001	XXXX	1 449 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>270 823</b>	<b>11 546 678</b>	<b>259 906</b>	<b>11 623 837</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	60 415	2 439 313	58 285	2 304 032
Particuliers	9	28 463	648 003	31 294	871 817
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>88 878</b>	<b>3 087 316</b>	<b>89 579</b>	<b>3 175 849</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 883 900</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 785 969</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>359 701</b>	<b>16 517 894</b>	<b>349 485</b>	<b>16 585 655</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	50 984	XXXX	1 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 132 109	XXXX	810 127
Allocations directes	15	XXXX	1 865	XXXX	1 486
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 184 958</b>	<b>XXXX</b>	<b>812 623</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>359 701</b>	<b>17 702 852</b>	<b>349 485</b>	<b>17 398 278</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				242
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>242</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>359 701</b>	<b>17 702 852</b>	<b>349 485</b>	<b>17 398 036</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 128	825 141	1 652	469 280
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>357 573</b>	<b>16 877 711</b>	<b>347 833</b>	<b>16 928 756</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La moyenne d'usagers suivis</b>					
Pour l'établissement	25	987		973	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>987</b>		<b>973</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17 100,01	XXXX	17 398,76
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 593</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 573</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 508,95	XXXX	6 579,38

	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: Suivi intensif dans la communauté

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	2 272	127 632	2 079	115 175
Personnel-temps régulier	2	115 086	4 169 655	111 078	4 177 050
Temps supplémentaire	3	1 469	72 389	763	41 291
Primes	4	XXXX	673 322	XXXX	596 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 827	5 042 998	113 920	4 930 443

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	27 718	1 085 460	26 276	1 020 391
Particuliers	9	14 192	284 865	16 865	453 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 910	1 370 325	43 141	1 473 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	823 412	XXXX	774 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 737	7 236 735	157 061	7 179 097

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	50 916	XXXX	708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	753 979	XXXX	429 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	804 895	XXXX	429 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 737	8 041 630	157 061	7 608 821

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				242
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 737	8 041 630	157 061	7 608 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	952	307 038	506	172 783
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 785	7 734 592	156 555	7 435 796

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	358		370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	358		370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21 605,01	XXXX	20 097,40
B - L'usager	30	471	XXXX	473	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 421,64	XXXX	15 720,50

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	4 498	3 970	227 954
Personnel-temps régulier	2	147 156	141 832	5 597 989
Temps supplémentaire	3	342	184	14 579
Primes	4	XXXX	XXXX	852 872
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>151 996</b>	<b>145 986</b>	<b>6 693 394</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	32 697	32 009	1 283 641
Particuliers	9	14 271	14 429	418 444
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>46 968</b>	<b>46 438</b>	<b>1 702 085</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 011 079</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>198 964</b>	<b>192 424</b>	<b>9 406 558</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	381 111
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 486
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>382 899</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>198 964</b>	<b>192 424</b>	<b>9 789 457</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>198 964</b>	<b>192 424</b>	<b>9 789 457</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 176	1 146	296 497
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>197 788</b>	<b>191 278</b>	<b>9 492 960</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La moyenne d'utilisateurs suivis</b>				
Pour l'établissement	25	629	603	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>629</b>	<b>603</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	15 742,89
<b>B - L'utilisateur</b>	<b>30</b>	<b>2 122</b>	<b>2 100</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 520,46

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 417	72 499
Personnel-temps régulier	2	48 809	129 582	2 435 730
Temps supplémentaire	3	161	6 992	114 284
Primes	4	XXXX	9 470	194 846
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 970	146 044	2 817 359
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 081	40 954	523 354
Particuliers	9	803	9 854	296 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 884	50 808	819 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 353	459 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 854	587 205	4 096 088
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	307	1 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 650	12 208
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 957	13 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 854	601 162	4 109 429
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
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	50 854	601 162	4 109 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	1 434 221	403 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 848	(833 059)	3 705 687

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le nombre d'appels	30	42 814	XXXX	63 695
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(19,46)	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		2	123
Personnel-temps régulier	2	393 299	346 232	15 419 474
Temps supplémentaire	3	1 222	936	54 852
Primes	4	XXXX	XXXX	2 325 309
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	919	94 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>394 528</b>	<b>348 089</b>	<b>17 894 219</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	82 302	75 740	3 394 166
Particuliers	9	48 765	45 259	1 514 591
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>131 067</b>	<b>120 999</b>	<b>4 908 757</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 567 411</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>525 595</b>	<b>469 088</b>	<b>25 370 387</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	790 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	191 850
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>982 168</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>525 595</b>	<b>469 088</b>	<b>26 352 555</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>525 595</b>	<b>469 088</b>	<b>26 352 555</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 279	2 613	666 212
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>522 316</b>	<b>466 475</b>	<b>25 686 343</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	108
Personnel-temps régulier	2	278 897	228 205	10 225 919
Temps supplémentaire	3	655	766	42 526
Primes	4	XXXX	XXXX	2 090 241
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	230	15 181
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>279 559</b>	<b>229 202</b>	<b>12 373 975</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	59 591	49 996	2 229 385
Particuliers	9	40 132	32 427	1 045 949
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>99 723</b>	<b>82 423</b>	<b>3 275 334</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 727 082</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>379 282</b>	<b>311 625</b>	<b>17 376 391</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	790 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	165 422
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>955 587</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>379 282</b>	<b>311 625</b>	<b>18 331 978</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>379 282</b>	<b>311 625</b>	<b>18 331 978</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 771	2 102	478 635
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>376 511</b>	<b>309 523</b>	<b>17 853 343</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	15
Personnel-temps régulier	2	80 724	82 934	3 697 231
Temps supplémentaire	3	567	87	8 291
Primes	4	XXXX	XXXX	137 809
Main-d'oeuvre indépendante	5		428	61 102
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>81 291</b>	<b>83 450</b>	<b>3 904 448</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	16 203	18 091	825 933
Particuliers	9	6 429	10 461	377 113
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 632</b>	<b>28 552</b>	<b>1 203 046</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>593 895</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>103 923</b>	<b>112 002</b>	<b>5 701 389</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 677
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>103 923</b>	<b>112 002</b>	<b>5 720 066</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>103 923</b>	<b>112 002</b>	<b>5 720 066</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	508	511	150 604
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>103 415</b>	<b>111 491</b>	<b>5 569 462</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Autr.prof.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 678	35 093	1 496 324
Temps supplémentaire	3		83	4 035
Primes	4	XXXX	XXXX	97 259
Main-d'oeuvre indépendante	5		261	18 178
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 678</b>	<b>35 437</b>	<b>1 615 796</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 508	7 653	338 848
Particuliers	9	2 204	2 371	91 529
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 712</b>	<b>10 024</b>	<b>430 377</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>246 434</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 390</b>	<b>45 461</b>	<b>2 292 607</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 751
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 390</b>	<b>45 461</b>	<b>2 300 511</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 390</b>	<b>45 461</b>	<b>2 300 511</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			36 973
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 390</b>	<b>45 461</b>	<b>2 263 538</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 972	26 491	1 274 046
Temps supplémentaire	3	274	871	65 881
Primes	4	XXXX	XXXX	76 381
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 246</b>	<b>27 362</b>	<b>1 416 308</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 270	5 352	251 572
Particuliers	9	5 937	3 586	81 831
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 207</b>	<b>8 938</b>	<b>333 403</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 264</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 453</b>	<b>36 300</b>	<b>1 969 975</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	93 935
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 109</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 453</b>	<b>36 300</b>	<b>2 064 084</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			22 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>22 647</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 453</b>	<b>36 300</b>	<b>2 041 437</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 204	354	32 183
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 249</b>	<b>35 946</b>	<b>2 009 254</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'usager</b>				
Pour l'établissement	25	974	414	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>974</b>	<b>414</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4 907,97
<b>B - L'accouchement</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 125,77

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	187 879	11 229 096	210 617	12 264 036
Personnel-temps régulier	2	268 124	9 608 664	329 259	11 644 377
Temps supplémentaire	3	14 864	948 912	9 300	592 631
Primes	4	XXXX	3 436 167	XXXX	3 201 601
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 106	175 528	2 582	90 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>475 973</b>	<b>25 398 367</b>	<b>551 758</b>	<b>27 793 246</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	92 754	4 561 883	114 545	5 337 531
Particuliers	9	39 214	1 319 534	45 518	1 451 639
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>131 968</b>	<b>5 881 417</b>	<b>160 063</b>	<b>6 789 170</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 836 837</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 066 200</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>607 941</b>	<b>35 116 621</b>	<b>711 821</b>	<b>38 648 616</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	230 472	XXXX	303 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 536 712	XXXX	656 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 767 184</b>	<b>XXXX</b>	<b>960 740</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>607 941</b>	<b>36 883 805</b>	<b>711 821</b>	<b>39 609 356</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 220		6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 220</b>		<b>6</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>607 941</b>	<b>36 880 585</b>	<b>711 821</b>	<b>39 609 350</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 273	6 326 813	5 155	884 991
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>606 668</b>	<b>30 553 772</b>	<b>706 666</b>	<b>38 724 359</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	1 210 738	1 197 650		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 210 738</b>	<b>1 197 650</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,24	XXXX	32,33
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,51	XXXX	5,75

	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: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	10
Personnel-temps régulier	2	69 333	71 074	2 426 652
Temps supplémentaire	3	7 605	7 137	453 368
Primes	4	XXXX	XXXX	546 953
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 354	11 774	694 735
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 292</b>	<b>89 986</b>	<b>4 121 718</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 501	17 850	623 903
Particuliers	9	11 185	8 254	242 224
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 686</b>	<b>26 104</b>	<b>866 127</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>501 353</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>111 978</b>	<b>116 090</b>	<b>5 489 198</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 512
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 882</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>111 978</b>	<b>116 090</b>	<b>5 542 080</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 545</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>111 978</b>	<b>116 090</b>	<b>5 540 535</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 023	1 920	151 388
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>110 955</b>	<b>114 170</b>	<b>5 389 147</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	8 879	9 231	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 879</b>	<b>9 231</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	583,98
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 255	93 614
Temps supplémentaire	3		251	11 330
Primes	4	XXXX	XXXX	7 985
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		3 506	112 929
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		1 081	36 032
Particuliers	9		1 106	27 356
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		2 187	63 388
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	22 125
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		5 693	198 442
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	325
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	325
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 693	198 767
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		5 693	198 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		387	17 183
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 306	181 584

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		5 733	182 443
Temps supplémentaire	3		405	20 500
Primes	4	XXXX	XXXX	12 509
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		6 138	215 452
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		1 237	41 498
Particuliers	9		549	20 055
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		1 786	61 553
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	35 354
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		7 924	312 359
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	175
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	175
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		7 924	312 534
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		7 924	312 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		271	12 036
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		7 653	300 498

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	10
Personnel-temps régulier	2	69 333	62 086	2 150 595
Temps supplémentaire	3	7 605	6 481	421 538
Primes	4	XXXX	XXXX	526 459
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 354	11 774	694 735
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 292</b>	<b>80 342</b>	<b>3 793 337</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 501	15 532	546 373
Particuliers	9	11 185	6 599	194 813
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 686</b>	<b>22 131</b>	<b>741 186</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>443 874</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>111 978</b>	<b>102 473</b>	<b>4 978 397</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 012
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 382</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>111 978</b>	<b>102 473</b>	<b>5 030 779</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 545</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>111 978</b>	<b>102 473</b>	<b>5 029 234</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 023	1 262	122 169
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>110 955</b>	<b>101 211</b>	<b>4 907 065</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	8 879	9 231	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 879</b>	<b>9 231</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	531,75
	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 d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 514	275 276	9 460	552 422
Personnel-temps régulier	2	335 971	10 986 036	331 688	10 839 196
Temps supplémentaire	3	46 219	2 439 693	46 694	2 838 487
Primes	4	XXXX	3 080 358	XXXX	3 156 934
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 758	1 125 414	14 447	1 026 688
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>402 462</b>	<b>17 906 777</b>	<b>402 289</b>	<b>18 413 727</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	94 573	3 388 093	89 743	3 063 374
Particuliers	9	91 501	2 243 515	76 539	1 893 416
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>186 074</b>	<b>5 631 608</b>	<b>166 282</b>	<b>4 956 790</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 768 344</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 603 234</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>588 536</b>	<b>26 306 729</b>	<b>568 571</b>	<b>25 973 751</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	4 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	322 007	XXXX	288 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>322 030</b>	<b>XXXX</b>	<b>293 610</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>588 536</b>	<b>26 628 759</b>	<b>568 571</b>	<b>26 267 361</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>322 030</b>	<b>XXXX</b>	<b>293 610</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>588 536</b>	<b>26 628 759</b>	<b>568 571</b>	<b>26 267 361</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 836	2 671 511	4 708	626 903
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>582 700</b>	<b>23 957 248</b>	<b>563 863</b>	<b>25 640 458</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	72 468	70 869		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>72 468</b>	<b>70 869</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,59	XXXX	361,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 177	13 501	406 090
Temps supplémentaire	3	2 342	2 657	176 475
Primes	4	XXXX	XXXX	139 275
Main-d'oeuvre indépendante	5	321	1 245	121 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 840</b>	<b>17 403</b>	<b>843 046</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 902	3 693	117 875
Particuliers	9	2 888	2 297	55 718
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 790</b>	<b>5 990</b>	<b>173 593</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 985</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 630</b>	<b>23 393</b>	<b>1 118 624</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 367
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 367</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 630</b>	<b>23 393</b>	<b>1 153 991</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 630</b>	<b>23 393</b>	<b>1 153 991</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	222	21 509
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 597</b>	<b>23 171</b>	<b>1 132 482</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	3 128	3 790	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 128</b>	<b>3 790</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	298,81
	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 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 514	275 276	9 460	552 422
Personnel-temps régulier	2	323 794	10 592 243	318 187	10 433 106
Temps supplémentaire	3	43 877	2 316 377	44 037	2 662 012
Primes	4	XXXX	2 965 765	XXXX	3 017 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 437	1 095 391	13 202	905 482
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>387 622</b>	<b>17 245 052</b>	<b>384 886</b>	<b>17 570 681</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	90 671	3 244 873	86 050	2 945 499
Particuliers	9	88 613	2 175 965	74 242	1 837 698
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>179 284</b>	<b>5 420 838</b>	<b>160 292</b>	<b>4 783 197</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 665 704</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 501 249</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>566 906</b>	<b>25 331 594</b>	<b>545 178</b>	<b>24 855 127</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	4 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321 147	XXXX	253 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>321 170</b>	<b>XXXX</b>	<b>258 243</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>566 906</b>	<b>25 652 764</b>	<b>545 178</b>	<b>25 113 370</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>566 906</b>	<b>25 652 764</b>	<b>545 178</b>	<b>25 113 370</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 803	2 600 826	4 486	605 394
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>561 103</b>	<b>23 051 938</b>	<b>540 692</b>	<b>24 507 976</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	69 340	67 079		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>69 340</b>	<b>67 079</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	332,45	XXXX	365,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	390	18 744	2 002	98 426
Personnel-temps régulier	2	64 609	2 014 392	67 884	2 095 446
Temps supplémentaire	3	7 300	362 697	9 149	514 946
Primes	4	XXXX	531 695	XXXX	575 349
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 734	119 385	2 131	154 519
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 033</b>	<b>3 046 913</b>	<b>81 166</b>	<b>3 438 686</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 388	620 409	18 198	590 839
Particuliers	9	12 038	267 167	16 218	403 924
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 426</b>	<b>887 576</b>	<b>34 416</b>	<b>994 763</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>489 326</b>	<b>XXXX</b>	<b>524 454</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>104 459</b>	<b>4 423 815</b>	<b>115 582</b>	<b>4 957 903</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 516	XXXX	92 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 516</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 779</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>104 459</b>	<b>4 498 331</b>	<b>115 582</b>	<b>5 050 682</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 516</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 779</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>104 459</b>	<b>4 498 331</b>	<b>115 582</b>	<b>5 050 682</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 344	439 468	214	89 549
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>103 115</b>	<b>4 058 863</b>	<b>115 368</b>	<b>4 961 133</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 132	10 183		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 132</b>	<b>10 183</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	400,60	XXXX	487,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	390	18 744	2 002	98 426
Personnel-temps régulier	2	64 609	2 014 392	67 884	2 095 446
Temps supplémentaire	3	7 300	362 697	9 149	514 946
Primes	4	XXXX	531 695	XXXX	575 349
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 734	119 385	2 131	154 519
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 033</b>	<b>3 046 913</b>	<b>81 166</b>	<b>3 438 686</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 388	620 409	18 198	590 839
Particuliers	9	12 038	267 167	16 218	403 924
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 426</b>	<b>887 576</b>	<b>34 416</b>	<b>994 763</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>489 326</b>	<b>XXXX</b>	<b>524 454</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>104 459</b>	<b>4 423 815</b>	<b>115 582</b>	<b>4 957 903</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 516	XXXX	92 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 516</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 779</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>104 459</b>	<b>4 498 331</b>	<b>115 582</b>	<b>5 050 682</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 516</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 779</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>104 459</b>	<b>4 498 331</b>	<b>115 582</b>	<b>5 050 682</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 344	439 468	214	89 549
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>103 115</b>	<b>4 058 863</b>	<b>115 368</b>	<b>4 961 133</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 132	10 183		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 132</b>	<b>10 183</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	400,60	XXXX	487,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. gén. soins traite. long. pér.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 796	487 158	9 039	495 576
Personnel-temps régulier	2	603 043	20 034 887	515 473	17 574 379
Temps supplémentaire	3	49 957	2 639 472	45 670	2 686 076
Primes	4	XXXX	5 786 531	XXXX	4 611 875
Main-d'oeuvre indépendante	5	72 328	6 032 454	96 186	7 468 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>734 124</b>	<b>34 980 502</b>	<b>666 368</b>	<b>32 836 576</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	147 821	5 396 806	125 456	4 305 729
Particuliers	9	127 563	3 192 538	113 516	2 900 005
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>275 384</b>	<b>8 589 344</b>	<b>238 972</b>	<b>7 205 734</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 738 438</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 820 844</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 009 508</b>	<b>48 308 284</b>	<b>905 340</b>	<b>43 863 154</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 756	XXXX	37 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 224 892	XXXX	1 275 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 243 648</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 313 284</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 009 508</b>	<b>49 551 932</b>	<b>905 340</b>	<b>45 176 438</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 660		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 660</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 009 508</b>	<b>49 550 272</b>	<b>905 340</b>	<b>45 176 438</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 540	7 603 226	21 704	1 479 736
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>993 968</b>	<b>41 947 046</b>	<b>883 636</b>	<b>43 696 702</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	85 816		83 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>85 816</b>		<b>83 378</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	488,82	XXXX	524,08
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 078,58	XXXX	11 692,99

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	989
Personnel-temps régulier	2	211 470	201 518	7 522 810
Temps supplémentaire	3	13 859	13 466	778 215
Primes	4	XXXX	XXXX	1 908 899
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 619	4 313	337 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>229 948</b>	<b>219 298</b>	<b>10 548 291</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	50 688	47 209	1 763 521
Particuliers	9	43 464	43 034	1 137 853
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>94 152</b>	<b>90 243</b>	<b>2 901 374</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 499 244</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>324 100</b>	<b>309 541</b>	<b>14 948 909</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	587 069
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>592 915</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>324 100</b>	<b>309 541</b>	<b>15 541 824</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>324 100</b>	<b>309 541</b>	<b>15 541 824</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 932	2 942	380 762
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>321 168</b>	<b>306 599</b>	<b>15 161 062</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	23 214	23 530	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 214</b>	<b>23 530</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	644,33
	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 796	487 158	9 038	494 587
Personnel-temps régulier	2	391 573	12 208 002	313 955	10 051 569
Temps supplémentaire	3	36 098	1 896 393	32 204	1 907 861
Primes	4	XXXX	3 425 087	XXXX	2 702 976
Main-d'oeuvre indépendante	5	67 709	5 586 616	91 873	7 131 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>504 176</b>	<b>23 603 256</b>	<b>447 070</b>	<b>22 288 285</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	97 133	3 367 180	78 247	2 542 208
Particuliers	9	84 099	2 012 169	70 482	1 762 152
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>181 232</b>	<b>5 379 349</b>	<b>148 729</b>	<b>4 304 360</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 989 729</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 321 600</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>685 408</b>	<b>31 972 334</b>	<b>595 799</b>	<b>28 914 245</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 955	XXXX	32 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	717 188	XXXX	688 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>730 143</b>	<b>XXXX</b>	<b>720 369</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>685 408</b>	<b>32 702 477</b>	<b>595 799</b>	<b>29 634 614</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 660		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 660</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>685 408</b>	<b>32 700 817</b>	<b>595 799</b>	<b>29 634 614</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 608	5 382 894	18 762	1 098 974
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>672 800</b>	<b>27 317 923</b>	<b>577 037</b>	<b>28 535 640</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	62 602		59 848	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>62 602</b>		<b>59 848</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	436,40	XXXX	476,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 701	467 176	222	16 692
Personnel-temps régulier	2	1 180 527	40 656 274	1 145 630	40 258 869
Temps supplémentaire	3	136 622	7 709 385	154 584	10 041 509
Primes	4	XXXX	17 303 760	XXXX	16 627 322
Main-d'oeuvre indépendante	5	135 406	13 234 411	145 840	13 805 650
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 460 256</b>	<b>79 371 006</b>	<b>1 446 276</b>	<b>80 750 042</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	293 552	11 080 756	261 393	9 341 720
Particuliers	9	267 776	6 588 377	232 151	6 227 342
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>561 328</b>	<b>17 669 133</b>	<b>493 544</b>	<b>15 569 062</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 314 321</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 863 159</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 021 584</b>	<b>108 354 460</b>	<b>1 939 820</b>	<b>106 182 263</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	178 042	XXXX	214 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 684 983	XXXX	6 636 021
Allocations directes	15	XXXX	2 667	XXXX	1 750
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 865 692</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 852 283</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 021 584</b>	<b>115 220 152</b>	<b>1 939 820</b>	<b>113 034 546</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		175 190		268 188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>175 190</b>		<b>268 188</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 021 584</b>	<b>115 044 962</b>	<b>1 939 820</b>	<b>112 766 358</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 569	23 033 057	34 743	3 055 233
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 988 015</b>	<b>92 011 905</b>	<b>1 905 077</b>	<b>109 711 125</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	980 904	971 900		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>980 904</b>	<b>971 900</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,98	XXXX	113,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 516	61 727		
Temps supplémentaire	3	40	2 412		
Primes	4	XXXX	11 740	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 556</b>	<b>75 879</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	400	17 292		
Particuliers	9	95	3 241		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>495</b>	<b>20 533</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 072</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 051</b>	<b>107 484</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98	XXXX	90
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>98</b>	<b>XXXX</b>	<b>90</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 051</b>	<b>107 582</b>		<b>90</b>

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 051</b>	<b>107 582</b>		<b>90</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 051</b>	<b>107 582</b>		<b>90</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	813	XXXX	932	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	132,33	XXXX	0,10

	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: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 386	72 783	1 529	72 443
Personnel-temps régulier	2	75 978	2 432 869	58 541	1 861 414
Temps supplémentaire	3	5 003	245 842	3 879	225 558
Primes	4	XXXX	553 360	XXXX	457 841
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 551	738 884	11 620	943 735
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>91 918</b>	<b>4 043 738</b>	<b>75 569</b>	<b>3 560 991</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 139	694 281	17 152	558 178
Particuliers	9	21 696	532 888	16 909	471 228
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 835</b>	<b>1 227 169</b>	<b>34 061</b>	<b>1 029 406</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>591 210</b>	<b>XXXX</b>	<b>457 902</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>133 753</b>	<b>5 862 117</b>	<b>109 630</b>	<b>5 048 299</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 732	XXXX	3 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 130	XXXX	136 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 862</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 931</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>133 753</b>	<b>6 028 979</b>	<b>109 630</b>	<b>5 188 230</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 862</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 931</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>133 753</b>	<b>6 028 979</b>	<b>109 630</b>	<b>5 188 230</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 350	950 932	4 875	221 528
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>129 403</b>	<b>5 078 047</b>	<b>104 755</b>	<b>4 966 702</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	11 024	11 129		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 024</b>	<b>11 129</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	460,64	XXXX	446,28
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 807,58	XXXX	19 176,46

	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: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 386	72 783	1 529	72 443
Personnel-temps régulier	2	44 655	1 621 522	36 416	1 296 133
Temps supplémentaire	3	3 510	185 383	2 763	175 882
Primes	4	XXXX	401 034	XXXX	381 839
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 234	357 681	6 381	639 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 785</b>	<b>2 638 403</b>	<b>47 089</b>	<b>2 565 380</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 858	461 554	10 677	397 461
Particuliers	9	10 974	298 996	8 989	287 283
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 832</b>	<b>760 550</b>	<b>19 666</b>	<b>684 744</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>381 445</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 949</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 617</b>	<b>3 780 398</b>	<b>66 755</b>	<b>3 553 073</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 421	XXXX	3 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 007	XXXX	130 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 428</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 237</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 617</b>	<b>3 917 826</b>	<b>66 755</b>	<b>3 687 310</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 428</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 237</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 617</b>	<b>3 917 826</b>	<b>66 755</b>	<b>3 687 310</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 852	620 735	1 248	98 789
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>74 765</b>	<b>3 297 091</b>	<b>65 507</b>	<b>3 588 521</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 323	22 125	565 281
Temps supplémentaire	3	1 493	1 116	49 676
Primes	4	XXXX	XXXX	76 002
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 317	5 239	304 652
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 133</b>	<b>28 480</b>	<b>995 611</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 281	6 475	160 717
Particuliers	9	10 722	7 920	183 945
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 003</b>	<b>14 395</b>	<b>344 662</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 953</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 136</b>	<b>42 875</b>	<b>1 495 226</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 694
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 694</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 136</b>	<b>42 875</b>	<b>1 500 920</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 136</b>	<b>42 875</b>	<b>1 500 920</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 498	3 627	122 739
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 638</b>	<b>39 248</b>	<b>1 378 181</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		262	11 600
Personnel-temps régulier	2	85 221	3 476 614	3 117 081
Temps supplémentaire	3	4 324	283 525	199 105
Primes	4	XXXX	568 989	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 545</b>	<b>4 329 128</b>	<b>3 985 299</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	20 442	879 827	20 526
Particuliers	9	18 220	596 705	23 740
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 662</b>	<b>1 476 532</b>	<b>44 266</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>742 406</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>128 207</b>	<b>6 548 066</b>	<b>122 788</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	192 064	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 568	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 632</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>128 207</b>	<b>6 741 698</b>	<b>122 788</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>128 207</b>	<b>6 741 698</b>	<b>122 788</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 248	871 782	1 166
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>126 959</b>	<b>5 869 916</b>	<b>121 622</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Les appels répondus	30	163 911	XXXX	112 895
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,81	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 612	86 798	1 608	88 419
Personnel-temps régulier	2	78 507	2 485 445	80 302	2 619 909
Temps supplémentaire	3	7 975	401 554	9 306	527 468
Primes	4	XXXX	612 373	XXXX	675 067
Main-d'oeuvre indépendante	5	225	9 234	179	9 050
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 319</b>	<b>3 595 404</b>	<b>91 395</b>	<b>3 919 913</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 930	706 138	19 636	665 793
Particuliers	9	3 537	94 352	7 666	165 368
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 467</b>	<b>800 490</b>	<b>27 302</b>	<b>831 161</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>544 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>533 084</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>112 786</b>	<b>4 940 499</b>	<b>118 697</b>	<b>5 284 158</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 877	XXXX	68 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 877</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 330</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>112 786</b>	<b>5 009 376</b>	<b>118 697</b>	<b>5 352 488</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 877</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 330</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>112 786</b>	<b>5 009 376</b>	<b>118 697</b>	<b>5 352 488</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	953	454 372	357	125 355
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>111 833</b>	<b>4 555 004</b>	<b>118 340</b>	<b>5 227 133</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 111	13 435		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 111</b>	<b>13 435</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	347,42	XXXX	389,07
	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: Soins infirmiers aux usagers 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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 infirmiers aux usagers MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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 MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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. 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		30	1 722
Personnel-temps régulier	2	2 215 793	1 995 863	50 710 077
Temps supplémentaire	3	131 067	193 473	9 032 340
Primes	4	XXXX	XXXX	11 935 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	319 342	283 414	17 841 006
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 666 202</b>	<b>2 472 780</b>	<b>89 520 176</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	538 234	470 094	11 961 365
Particuliers	9	528 566	453 826	9 365 830
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 066 800</b>	<b>923 920</b>	<b>21 327 195</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 370 037</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 733 002</b>	<b>3 396 700</b>	<b>125 217 408</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	352 053
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>374 562</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 733 002</b>	<b>3 396 700</b>	<b>125 591 970</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			125
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>125</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 733 002</b>	<b>3 396 700</b>	<b>125 591 845</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126 753	110 830	6 366 778
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 606 249</b>	<b>3 285 870</b>	<b>119 225 067</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	980 904	971 900	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>980 904</b>	<b>971 900</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	122,67
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	413	14 788	1 073	36 791
Personnel-temps régulier	2	659 662	25 065 809	713 568	27 616 136
Temps supplémentaire	3	33 165	1 758 555	32 703	1 935 358
Primes	4	XXXX	5 848 769	XXXX	6 609 062
Main-d'oeuvre indépendante	5	47 632	3 823 476	39 906	3 828 693
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>740 872</b>	<b>36 511 397</b>	<b>787 250</b>	<b>40 026 040</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	151 142	6 174 266	158 011	6 149 600
Particuliers	9	162 739	4 433 957	117 638	3 221 938
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>313 881</b>	<b>10 608 223</b>	<b>275 649</b>	<b>9 371 538</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 425 587</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 101 936</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 054 753</b>	<b>52 545 207</b>	<b>1 062 899</b>	<b>54 499 514</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	233 594	XXXX	95 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 674 178	XXXX	4 440 086
Allocations directes	15	XXXX	7 455	XXXX	7 413
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 915 227</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 543 404</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 054 753</b>	<b>56 460 434</b>	<b>1 062 899</b>	<b>59 042 918</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 054 753</b>	<b>56 460 434</b>	<b>1 062 899</b>	<b>59 042 918</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 226	7 318 577	9 597	1 611 758
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 042 527</b>	<b>49 141 857</b>	<b>1 053 302</b>	<b>57 431 160</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	26 430	XXXX	27 353	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 859,32	XXXX	2 099,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	98	4 432		
Temps supplémentaire	3	13	825		
Primes	4	XXXX	346	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	1 423		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>160</b>	<b>7 026</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23	415		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>415</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>707</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>183</b>	<b>8 148</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	456	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>456</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>183</b>	<b>8 604</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>183</b>	<b>8 604</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		682		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>183</b>	<b>7 922</b>		

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 680	126 055	1 018
Temps supplémentaire	3	3	175	
Primes	4	XXXX	29 907	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 683	156 137	1 018
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	644	31 559	242
Particuliers	9	232	5 516	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	876	37 075	242
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	21 433	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 559	214 645	1 260
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 970	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 970	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 559	219 615	1 260
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 559	219 615	1 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 682	3 838
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 559	201 933	1 260

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La visite</b>				
Pour l'établissement	25	527	58	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	527	58	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	383,17	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30	172	XXXX	35
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 174,03	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	413	14 788	1 073	36 791
Personnel-temps régulier	2	642 706	24 483 856	696 756	27 047 363
Temps supplémentaire	3	29 673	1 584 330	29 040	1 733 799
Primes	4	XXXX	5 667 879	XXXX	6 411 665
Main-d'oeuvre indépendante	5	45 976	3 715 280	39 870	3 826 318
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>718 768</b>	<b>35 466 133</b>	<b>766 739</b>	<b>39 055 936</b>

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	146 244	6 001 752	153 988	6 010 711
Particuliers	9	160 002	4 368 398	115 765	3 170 144
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>306 246</b>	<b>10 370 150</b>	<b>269 753</b>	<b>9 180 855</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 280 943</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 967 563</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 025 014</b>	<b>51 117 226</b>	<b>1 036 492</b>	<b>53 204 354</b>

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	233 594	XXXX	95 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 592 482	XXXX	4 306 127
Allocations directes	15	XXXX	7 455	XXXX	7 413
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 833 531</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 409 445</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 025 014</b>	<b>54 950 757</b>	<b>1 036 492</b>	<b>57 613 799</b>

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 025 014</b>	<b>54 950 757</b>	<b>1 036 492</b>	<b>57 613 799</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 226	7 130 798	9 330	1 574 234
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 012 788</b>	<b>47 819 959</b>	<b>1 027 162</b>	<b>56 039 565</b>

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	26 137	XXXX	27 225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 829,59	XXXX	2 058,39

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 178	15 794	519 934
Temps supplémentaire	3	3 476	3 663	201 559
Primes	4	XXXX	XXXX	192 348
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 607	36	2 375
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 261</b>	<b>19 493</b>	<b>916 216</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 231	3 781	128 411
Particuliers	9	2 505	1 873	51 794
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 736</b>	<b>5 654</b>	<b>180 205</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 694</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 997</b>	<b>25 147</b>	<b>1 223 115</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	132 184
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 184</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 997</b>	<b>25 147</b>	<b>1 355 299</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 997</b>	<b>25 147</b>	<b>1 355 299</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		267	33 686
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 997</b>	<b>24 880</b>	<b>1 321 613</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-services</b>				
Pour l'établissement	25	29 342	22 477	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 342</b>	<b>22 477</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,90	58,80
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>121</b>	<b>93</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 190,44	14 210,89

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 487	261 665	7 461	431 040
Personnel-temps régulier	2	272 053	10 043 731	346 199	12 903 748
Temps supplémentaire	3	24 310	1 427 611	27 448	1 755 187
Primes	4	XXXX	4 995 268	XXXX	5 474 711
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 560	791 942	10 583	897 837
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>312 410</b>	<b>17 520 217</b>	<b>391 691</b>	<b>21 462 523</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	69 881	2 772 014	84 544	3 248 536
Particuliers	9	40 697	1 046 815	46 583	1 198 468
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>110 578</b>	<b>3 818 829</b>	<b>131 127</b>	<b>4 447 004</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 375 542</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 714 011</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>422 988</b>	<b>23 714 588</b>	<b>522 818</b>	<b>28 623 538</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	91 169	XXXX	95 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 272 771	XXXX	1 536 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 363 940</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 632 121</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>422 988</b>	<b>25 078 528</b>	<b>522 818</b>	<b>30 255 659</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>422 988</b>	<b>25 078 528</b>	<b>522 818</b>	<b>30 255 659</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 408	2 891 486	1 369	473 830
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>420 580</b>	<b>22 187 042</b>	<b>521 449</b>	<b>29 781 829</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	120 925	153 777		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>120 925</b>	<b>153 777</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,48	XXXX	193,67
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 383	19 789	780 202
Temps supplémentaire	3	1 338	2 455	146 864
Primes	4	XXXX	XXXX	517 311
Main-d'oeuvre indépendante	5	74	28	2 089
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 795</b>	<b>22 272</b>	<b>1 446 466</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 016	4 267	166 766
Particuliers	9	2 869	1 436	41 637
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 885</b>	<b>5 703</b>	<b>208 403</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 239</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 680</b>	<b>27 975</b>	<b>1 796 108</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	987 017
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 009 755</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 680</b>	<b>27 975</b>	<b>2 805 863</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>18 706</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 680</b>	<b>27 975</b>	<b>2 787 157</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	239	160	38 975
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 441</b>	<b>27 815</b>	<b>2 748 182</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'heure-présence de l'usager</b>				
Pour l'établissement	25	1 955	1 949	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 955</b>	<b>1 949</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 419,64
<b>B - L'usager</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 514,98

	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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 356	125 261	3 633	200 169
Personnel-temps régulier	2	133 736	4 439 038	142 028	4 689 741
Temps supplémentaire	3	12 973	711 908	16 511	1 031 360
Primes	4	XXXX	1 294 623	XXXX	1 162 298
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 465	690 927	5 822	416 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>158 530</b>	<b>7 261 757</b>	<b>167 994</b>	<b>7 499 809</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 420	1 339 919	37 481	1 277 640
Particuliers	9	23 486	658 158	16 514	394 643
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>60 906</b>	<b>1 998 077</b>	<b>53 995</b>	<b>1 672 283</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 112 814</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 055 738</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>219 436</b>	<b>10 372 648</b>	<b>221 989</b>	<b>10 227 830</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 426	XXXX	3 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 357	XXXX	233 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 783</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 200</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>219 436</b>	<b>10 544 431</b>	<b>221 989</b>	<b>10 465 030</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 783</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 200</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>219 436</b>	<b>10 544 431</b>	<b>221 989</b>	<b>10 465 030</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 381	2 054 124	1 664	237 175
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>217 055</b>	<b>8 490 307</b>	<b>220 325</b>	<b>10 227 855</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	27 792		26 964	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>27 792</b>		<b>26 964</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	305,49	XXXX	379,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. LD - clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	89	3 067	29 095
Temps supplémentaire	3	27	1 779	4 841
Primes	4	XXXX	573	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			63
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	116	5 419	33 999
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			6 833
Particuliers	9	701	1 657	898
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	701	1 657	7 731
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	841	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	817	7 917	41 730
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	382	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	382	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	817	8 299	41 730
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	817	8 299	41 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		773	135
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	817	7 526	41 595

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		4 196	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		4 196	
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: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 356	125 261	3 633	200 169
Personnel-temps régulier	2	133 647	4 435 971	112 933	3 714 737
Temps supplémentaire	3	12 946	710 129	11 670	743 598
Primes	4	XXXX	1 294 050	XXXX	1 072 148
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 465	690 927	5 759	411 809
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>158 414</b>	<b>7 256 338</b>	<b>133 995</b>	<b>6 142 461</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 420	1 339 919	30 648	1 041 314
Particuliers	9	22 785	656 501	15 616	369 939
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>60 205</b>	<b>1 996 420</b>	<b>46 264</b>	<b>1 411 253</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 111 973</b>	<b>XXXX</b>	<b>855 800</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>218 619</b>	<b>10 364 731</b>	<b>180 259</b>	<b>8 409 514</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 426	XXXX	3 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 975	XXXX	232 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 401</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 871</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>218 619</b>	<b>10 536 132</b>	<b>180 259</b>	<b>8 646 385</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>218 619</b>	<b>10 536 132</b>	<b>180 259</b>	<b>8 646 385</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 381	2 053 351	1 529	225 219
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>216 238</b>	<b>8 482 781</b>	<b>178 730</b>	<b>8 421 166</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	27 792		22 768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>27 792</b>		<b>22 768</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	305,22	XXXX	369,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	73	2 535	
Personnel-temps régulier	2	28 687	1 164 016	23 773
Temps supplémentaire	3	180	7 879	37
Primes	4	XXXX	156 770	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			8
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	28 940	1 331 200	23 818
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 381	314 332	6 353
Particuliers	9	4 110	110 605	2 683
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	11 491	424 937	9 036
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	219 301	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	40 431	1 975 438	32 854
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	15 059	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 781	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	62 840	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	40 431	2 038 278	32 854
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			35 832
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			35 832
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	40 431	2 038 278	32 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	450	139 032	453
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	39 981	1 899 246	32 401

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	4 798	5 736	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 798	5 736	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,84	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30	735	XXXX	736
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 584,01	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	73	2 535	
Personnel-temps régulier	2	14 291	537 778	14 550
Temps supplémentaire	3	116	5 058	36
Primes	4	XXXX	63 909	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			8
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	14 480	609 280	14 594
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 841	150 599	3 545
Particuliers	9	3 255	78 832	771
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 096	229 431	4 316
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	107 765	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	21 576	946 476	18 910
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 825	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	20 825	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	21 576	967 301	18 910
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			35 832
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			35 832
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	21 576	967 301	18 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	383	57 288	38
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	21 193	910 013	18 872

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	2 305	2 366	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 305	2 366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	394,80	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30	140	XXXX	127
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 500,09	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 396	9 223	410 272
Temps supplémentaire	3	64	1	101
Primes	4	XXXX	XXXX	92 075
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	14 460	9 224	502 448
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 540	2 808	122 744
Particuliers	9	855	1 912	26 195
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 395	4 720	148 939
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	72 281
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	18 855	13 944	723 668
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 053
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	12 379
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	18 855	13 944	736 047
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	18 855	13 944	736 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	415	36 589
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	18 788	13 529	699 458

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	2 493	3 370	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 493	3 370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	396,80	207,55
<b>B - L'usager</b>	30	595	609	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 662,58	1 148,54

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 919	384 367	8 481	305 970
Temps supplémentaire	3	36	1 827		
Primes	4	XXXX	69 653	XXXX	39 891
Main-d'oeuvre indépendante	5	199	8 292	1 436	46 024
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 154</b>	<b>464 139</b>	<b>9 917</b>	<b>391 885</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 937	111 859	1 845	64 784
Particuliers	9	2 898	102 126	264	10 769
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 835</b>	<b>213 985</b>	<b>2 109</b>	<b>75 553</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 505</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 909</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 989</b>	<b>758 629</b>	<b>12 026</b>	<b>514 347</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 552	XXXX	231 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 556</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 181</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 989</b>	<b>815 185</b>	<b>12 026</b>	<b>745 528</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 290		5 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 290</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 855</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 989</b>	<b>811 895</b>	<b>12 026</b>	<b>739 673</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 989</b>	<b>811 895</b>	<b>12 026</b>	<b>739 673</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 206		2 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 206</b>		<b>2 176</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	675,94	XXXX	342,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	595	34 338	964	54 881
Personnel-temps régulier	2	304 968	11 461 611	381 183	14 478 521
Temps supplémentaire	3	3 932	194 693	6 878	385 984
Primes	4	XXXX	1 641 311	XXXX	2 520 887
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 628	499 008	28 219	1 679 993
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>321 123</b>	<b>13 830 961</b>	<b>417 244</b>	<b>19 120 266</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	66 973	2 696 670	86 160	3 360 435
Particuliers	9	44 888	1 311 727	61 946	1 839 164
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>111 861</b>	<b>4 008 397</b>	<b>148 106</b>	<b>5 199 599</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 228 359</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 661 719</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>432 984</b>	<b>20 067 717</b>	<b>565 350</b>	<b>26 981 584</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	134 200	XXXX	192 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 769 505	XXXX	2 309 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 903 705</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 502 550</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>432 984</b>	<b>21 971 422</b>	<b>565 350</b>	<b>29 484 134</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	5 819	XXXX	
Recouvrements	19		46 456		1 984
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>52 275</b>		<b>1 984</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>432 984</b>	<b>21 919 147</b>	<b>565 350</b>	<b>29 482 150</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 084	1 383 667	5 004	658 068
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>428 900</b>	<b>20 535 480</b>	<b>560 346</b>	<b>28 824 082</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	595	34 338	896	52 270
Personnel-temps régulier	2	30 114	1 055 987	35 309	1 300 638
Temps supplémentaire	3	505	23 838	345	19 406
Primes	4	XXXX	209 372	XXXX	279 497
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 258	79 676	1 928	81 226
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 472</b>	<b>1 403 211</b>	<b>38 478</b>	<b>1 733 037</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 197	272 822	8 031	294 057
Particuliers	9	2 830	71 034	3 524	80 277
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 027</b>	<b>343 856</b>	<b>11 555</b>	<b>374 334</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 300</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 880</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 499</b>	<b>1 953 367</b>	<b>50 033</b>	<b>2 344 251</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	24	XXXX	22
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 366	XXXX	159 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 375</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 499</b>	<b>2 093 757</b>	<b>50 033</b>	<b>2 503 626</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 375</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 499</b>	<b>2 093 757</b>	<b>50 033</b>	<b>2 503 626</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	338	142 288	278	55 838
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 161</b>	<b>1 951 469</b>	<b>49 755</b>	<b>2 447 788</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	30 959		31 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>30 959</b>		<b>31 418</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,03	XXXX	77,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		38	1 324
Personnel-temps régulier	2	124 278	4 140 162	3 357 001
Temps supplémentaire	3	1 351	55 689	1 734
Primes	4	XXXX	491 851	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 138	318 417	18 767
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>133 767</b>	<b>5 006 119</b>	<b>126 107</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	26 272	936 287	23 229
Particuliers	9	16 714	494 523	15 636
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 986</b>	<b>1 430 810</b>	<b>38 865</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>819 615</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>176 753</b>	<b>7 256 544</b>	<b>164 972</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	5 218	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	378 144	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>383 362</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>176 753</b>	<b>7 639 906</b>	<b>164 972</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	5 819	XXXX
Recouvrements	19		4 281	936
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10 100</b>	<b>936</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>176 753</b>	<b>7 629 806</b>	<b>164 972</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 618	532 121	2 071
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>175 135</b>	<b>7 097 685</b>	<b>162 901</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: UMF Laurier

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 315	28 492	865 702
Temps supplémentaire	3	206	281	12 128
Primes	4	XXXX	XXXX	127 021
Main-d'oeuvre indépendante	5	532	654	20 573
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 053</b>	<b>29 427</b>	<b>1 025 424</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 785	6 284	196 180
Particuliers	9	4 044	3 419	97 939
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 829</b>	<b>9 703</b>	<b>294 119</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 545</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 882</b>	<b>39 130</b>	<b>1 485 088</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	85 967
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 882</b>	<b>39 130</b>	<b>1 572 273</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			936
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>8 159</b>	<b>936</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 882</b>	<b>39 130</b>	<b>1 571 337</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	732	1 672	181 342
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 150</b>	<b>37 458</b>	<b>1 389 995</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: UMF Laval

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			22
Personnel-temps régulier	2	27 738	901 122	596 467
Temps supplémentaire	3	287	11 202	24 078
Primes	4	XXXX	105 044	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 331	121 638	8 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 356</b>	<b>1 139 006</b>	<b>28 919</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 924	203 612	4 586
Particuliers	9	4 709	161 279	6 936
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 633</b>	<b>364 891</b>	<b>11 522</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 972</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 989</b>	<b>1 690 869</b>	<b>40 441</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 116	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 667	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 783</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 989</b>	<b>1 796 652</b>	<b>40 441</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 783</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 989</b>	<b>1 796 652</b>	<b>40 441</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	886	31 506	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 103</b>	<b>1 765 146</b>	<b>40 441</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: UMF St-François

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 243	25 644	790 455
Temps supplémentaire	3	505	517	22 034
Primes	4	XXXX	XXXX	119 821
Main-d'oeuvre indépendante	5	836	1 962	102 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 584</b>	<b>28 123</b>	<b>1 034 876</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 056	5 774	180 689
Particuliers	9	3 784	4 350	110 764
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 840</b>	<b>10 124</b>	<b>291 453</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 474</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 424</b>	<b>38 247</b>	<b>1 483 803</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 246
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 280</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 424</b>	<b>38 247</b>	<b>1 574 083</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 280</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 424</b>	<b>38 247</b>	<b>1 574 083</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		230	13 622
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 424</b>	<b>38 017</b>	<b>1 560 461</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: UMF Haute-Ville

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		30	918
Personnel-temps régulier	2	25 735	21 098	662 098
Temps supplémentaire	3	353	441	24 807
Primes	4	XXXX	XXXX	94 338
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 439	7 737	385 199
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 527</b>	<b>29 306</b>	<b>1 167 361</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 493	4 515	149 200
Particuliers	9	3 193	770	26 387
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 686</b>	<b>5 285</b>	<b>175 587</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 149</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 213</b>	<b>34 591</b>	<b>1 468 097</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	90 255
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 545</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 213</b>	<b>34 591</b>	<b>1 559 642</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 941</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 213</b>	<b>34 591</b>	<b>1 559 642</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		169	14 431
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 213</b>	<b>34 422</b>	<b>1 545 211</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: UMF Maizerets

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		8	384
Personnel-temps régulier	2	10 520	7 792	334 587
Temps supplémentaire	3		6	595
Primes	4	XXXX	XXXX	46 540
Main-d'oeuvre indépendante	5		146	17 484
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 520</b>	<b>7 952</b>	<b>399 590</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 311	1 604	70 060
Particuliers	9	865	131	5 944
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 176</b>	<b>1 735</b>	<b>76 004</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 361</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 696</b>	<b>9 687</b>	<b>526 955</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 302
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 302</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 696</b>	<b>9 687</b>	<b>542 257</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 696</b>	<b>9 687</b>	<b>542 257</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 696</b>	<b>9 687</b>	<b>542 257</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: UMF Neufchâtel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 727	202 420	2 378	107 691
Temps supplémentaire	3			2	97
Primes	4	XXXX	37 003	XXXX	17 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 727</b>	<b>239 423</b>	<b>2 380</b>	<b>124 905</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	703	45 376	466	21 382
Particuliers	9	119	6 681	30	1 439
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>822</b>	<b>52 057</b>	<b>496</b>	<b>22 821</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 213</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 811</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 549</b>	<b>325 693</b>	<b>2 876</b>	<b>164 537</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 038	XXXX	437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 038</b>	<b>XXXX</b>	<b>437</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 549</b>	<b>330 731</b>	<b>2 876</b>	<b>164 974</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 038</b>	<b>XXXX</b>	<b>437</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 549</b>	<b>330 731</b>	<b>2 876</b>	<b>164 974</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 549</b>	<b>330 731</b>	<b>2 876</b>	<b>164 974</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			30	1 287
Personnel-temps régulier	2	150 576	6 265 462	240 306	9 820 882
Temps supplémentaire	3	2 076	115 166	4 799	282 839
Primes	4	XXXX	940 088	XXXX	1 775 024
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 232	100 915	7 524	653 614
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>153 884</b>	<b>7 421 631</b>	<b>252 659</b>	<b>12 533 646</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 504	1 487 561	54 900	2 313 951
Particuliers	9	25 344	746 170	42 786	1 325 257
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>58 848</b>	<b>2 233 731</b>	<b>97 686</b>	<b>3 639 208</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 202 444</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 775 937</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>212 732</b>	<b>10 857 806</b>	<b>350 345</b>	<b>17 948 791</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	128 958	XXXX	171 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 250 995	XXXX	1 803 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 379 953</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 974 752</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>212 732</b>	<b>12 237 759</b>	<b>350 345</b>	<b>19 923 543</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 175		1 048
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 175</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 048</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>212 732</b>	<b>12 195 584</b>	<b>350 345</b>	<b>19 922 495</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 128	709 258	2 655	392 835
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>210 604</b>	<b>11 486 326</b>	<b>347 690</b>	<b>19 529 660</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	133 910		143 434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>133 910</b>		<b>143 434</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,09	XXXX	136,17
	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 519	84 794	1 514	82 560
Personnel-temps régulier	2	28 954	688 959	29 538	746 685
Temps supplémentaire	3	278	12 736	469	17 319
Primes	4	XXXX	92 602	XXXX	57 793
Main-d'oeuvre indépendante	5			252	9 005
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 751</b>	<b>879 091</b>	<b>31 773</b>	<b>913 362</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 490	170 750	6 634	179 707
Particuliers	9	3 043	63 692	2 959	50 121
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 533</b>	<b>234 442</b>	<b>9 593</b>	<b>229 828</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 236</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 298</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 284</b>	<b>1 267 769</b>	<b>41 366</b>	<b>1 306 488</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 480	XXXX	10 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 916	XXXX	460 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>361 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>470 487</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 284</b>	<b>1 629 165</b>	<b>41 366</b>	<b>1 776 975</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>361 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>470 487</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 284</b>	<b>1 629 165</b>	<b>41 366</b>	<b>1 776 975</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	267	109 128	1	49 129
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 017</b>	<b>1 520 037</b>	<b>41 365</b>	<b>1 727 846</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le retraitement pondéré</b>					
Pour l'établissement	25	39 903	564 554		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>39 903</b>	<b>564 554</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,09	XXXX	3,06
	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: Unité retraitement dis.méd.-Déf.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 427	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 427	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 427		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 427		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 427		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	2			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 213,50	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 519	84 794	
Personnel-temps régulier	2	28 954	688 959	
Temps supplémentaire	3	278	12 736	
Primes	4	XXXX	92 602	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	30 751	879 091	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 490	170 750	
Particuliers	9	3 043	63 692	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9 533	234 442	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	154 236	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	40 284	1 267 769	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	14 480	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 489	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	356 969	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	40 284	1 624 738	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	40 284	1 624 738	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	267	109 128	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	40 017	1 515 610	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	39 901		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	39 901		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,98	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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 431	414 477	5 688	321 815
Personnel-temps régulier	2	260 927	10 217 957	302 497	12 231 294
Temps supplémentaire	3	517	20 489	942	48 578
Primes	4	XXXX	1 545 289	XXXX	1 679 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 126	74 005	1 817	169 810
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>271 001</b>	<b>12 272 217</b>	<b>310 944</b>	<b>14 451 352</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	65 128	2 767 385	73 202	3 063 449
Particuliers	9	32 361	874 922	35 488	1 163 510
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>97 489</b>	<b>3 642 307</b>	<b>108 690</b>	<b>4 226 959</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 956 774</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 120 367</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>368 490</b>	<b>17 871 298</b>	<b>419 634</b>	<b>20 798 678</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	107 161	XXXX	99 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 550	XXXX	314 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>370 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>413 659</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>368 490</b>	<b>18 242 009</b>	<b>419 634</b>	<b>21 212 337</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 929		91 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>81 929</b>		<b>91 552</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>368 490</b>	<b>18 160 080</b>	<b>419 634</b>	<b>21 120 785</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 548	1 220 175	2 749	581 748
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>366 942</b>	<b>16 939 905</b>	<b>416 885</b>	<b>20 539 037</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 690	XXXX	13 266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 237,39	XXXX	1 548,25

	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 945	1 273 586	50 358
Temps supplémentaire	3	6	1 000	55
Primes	4	XXXX	183 056	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	607	20 861	1 681
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 558</b>	<b>1 478 503</b>	<b>52 094</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 712	336 232	13 175
Particuliers	9	6 204	124 592	7 999
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 916</b>	<b>460 824</b>	<b>21 174</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 471</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 474</b>	<b>2 179 798</b>	<b>73 268</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 902	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 902</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 474</b>	<b>2 210 700</b>	<b>73 268</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 474</b>	<b>2 210 700</b>	<b>73 268</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	142 556	819
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 300</b>	<b>2 068 144</b>	<b>72 449</b>

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 273	XXXX	2 163
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	909,87	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 431	414 477	5 688	321 815
Personnel-temps régulier	2	225 982	8 944 371	252 139	10 316 620
Temps supplémentaire	3	511	19 489	887	43 175
Primes	4	XXXX	1 362 233	XXXX	1 437 454
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 519	53 144	136	4 263
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>235 443</b>	<b>10 793 714</b>	<b>258 850</b>	<b>12 123 327</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	56 416	2 431 153	60 027	2 528 747
Particuliers	9	26 157	750 330	27 489	945 540
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>82 573</b>	<b>3 181 483</b>	<b>87 516</b>	<b>3 474 287</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 716 303</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 778 329</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>318 016</b>	<b>15 691 500</b>	<b>346 366</b>	<b>17 375 943</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	107 161	XXXX	98 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 648	XXXX	259 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 809</b>	<b>XXXX</b>	<b>358 105</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>318 016</b>	<b>16 031 309</b>	<b>346 366</b>	<b>17 734 048</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 929		90 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 552</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>318 016</b>	<b>15 949 380</b>	<b>346 366</b>	<b>17 643 496</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 374	1 077 619	1 930	512 313
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>316 642</b>	<b>14 871 761</b>	<b>344 436</b>	<b>17 131 183</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 417	XXXX	11 103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 302,60	XXXX	1 542,93

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 105	7 548	299 688
Temps supplémentaire	3	371	97	6 205
Primes	4	XXXX	XXXX	61 880
Main-d'oeuvre indépendante	5	752	1 423	128 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 228</b>	<b>9 068</b>	<b>496 726</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 849	1 642	64 268
Particuliers	9	1 582	1 384	48 684
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 431</b>	<b>3 026</b>	<b>112 952</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 647</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 659</b>	<b>12 094</b>	<b>665 325</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	264 664
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 664</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 659</b>	<b>12 094</b>	<b>929 989</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			549
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>549</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 659</b>	<b>12 094</b>	<b>929 989</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	986	1 082	157 786
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 673</b>	<b>11 012</b>	<b>772 203</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	124 287	100 029	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>124 287</b>	<b>100 029</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,18	7,72
<b>B - L'utilisateur</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	714,32	2 032,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 105	274 135	7 548
Temps supplémentaire	3	371	20 289	97
Primes	4	XXXX	140 877	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	752	62 725	1 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 228</b>	<b>498 026</b>	<b>9 068</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 849	76 396	1 642
Particuliers	9	1 582	49 631	1 384
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 431</b>	<b>126 027</b>	<b>3 026</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 665</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 659</b>	<b>689 718</b>	<b>12 094</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	116	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 307	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 423</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 659</b>	<b>938 141</b>	<b>12 094</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		549	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>549</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 659</b>	<b>937 592</b>	<b>12 094</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	986	170 410	1 082
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 673</b>	<b>767 182</b>	<b>11 012</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	124 287	100 029	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>124 287</b>	<b>100 029</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,18	XXXX
<b>B - L'utilisateur</b>	<b>30</b>	<b>1 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>380</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	714,32	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 895	378 765	10 862	402 148
Temps supplémentaire	3	1 961	110 445	1 634	103 067
Primes	4	XXXX	128 226	XXXX	170 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 856</b>	<b>617 436</b>	<b>12 496</b>	<b>676 087</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 784	107 563	2 524	96 351
Particuliers	9	2 525	53 047	1 962	33 133
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 309</b>	<b>160 610</b>	<b>4 486</b>	<b>129 484</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 424</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 219</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 165</b>	<b>867 470</b>	<b>16 982</b>	<b>890 790</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 165</b>	<b>867 470</b>	<b>16 982</b>	<b>890 790</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 165</b>	<b>867 470</b>	<b>16 982</b>	<b>890 790</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	331	12 530	22	892
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 834</b>	<b>854 940</b>	<b>16 960</b>	<b>889 898</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 895	378 765	10 862	402 148
Temps supplémentaire	3	1 961	110 445	1 634	103 067
Primes	4	XXXX	128 226	XXXX	170 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 856</b>	<b>617 436</b>	<b>12 496</b>	<b>676 087</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 784	107 563	2 524	96 351
Particuliers	9	2 525	53 047	1 962	33 133
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 309</b>	<b>160 610</b>	<b>4 486</b>	<b>129 484</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 424</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 219</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 165</b>	<b>867 470</b>	<b>16 982</b>	<b>890 790</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 165</b>	<b>867 470</b>	<b>16 982</b>	<b>890 790</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 165</b>	<b>867 470</b>	<b>16 982</b>	<b>890 790</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	331	12 530	22	892
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 834</b>	<b>854 940</b>	<b>16 960</b>	<b>889 898</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	612		561	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>612</b>		<b>561</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 396,96	XXXX	1 586,27
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 855,75	XXXX	6 495,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 372	14 128	626 022
Temps supplémentaire	3	25	62	3 159
Primes	4	XXXX	XXXX	75 414
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	1 102	38 992
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 530</b>	<b>15 292</b>	<b>743 587</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 225	3 239	143 489
Particuliers	9	2 078	1 608	48 582
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 303</b>	<b>4 847</b>	<b>192 071</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 014</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 833</b>	<b>20 139</b>	<b>1 033 672</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 985
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 584</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 833</b>	<b>20 139</b>	<b>1 062 256</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 833</b>	<b>20 139</b>	<b>1 062 256</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76	126	18 929
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 757</b>	<b>20 013</b>	<b>1 043 327</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	78	172	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 065,85

	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 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 016	43 322	1 092
Temps supplémentaire	3	1	45	
Primes	4	XXXX	1 699	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	2 771	208
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 097</b>	<b>47 837</b>	<b>1 300</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	203	9 028	226
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>203</b>	<b>9 028</b>	<b>226</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 799</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 300</b>	<b>64 664</b>	<b>1 526</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	41 416	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	334	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 750</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 300</b>	<b>106 414</b>	<b>1 526</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 300</b>	<b>106 414</b>	<b>1 526</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 881	286
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 300</b>	<b>104 533</b>	<b>1 526</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30		XXXX	856
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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 798	607 713	11 344	623 237
Personnel-temps régulier	2	106 824	3 872 797	109 943	4 134 199
Temps supplémentaire	3	882	55 352	398	25 333
Primes	4	XXXX	248 789	XXXX	145 669
Main-d'oeuvre indépendante	5	311	8 969		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>118 815</b>	<b>4 793 620</b>	<b>121 685</b>	<b>4 928 438</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 838	1 004 247	25 630	1 035 355
Particuliers	9	10 075	283 471	10 321	390 066
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 913</b>	<b>1 287 718</b>	<b>35 951</b>	<b>1 425 421</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>814 797</b>	<b>XXXX</b>	<b>810 943</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>153 728</b>	<b>6 896 135</b>	<b>157 636</b>	<b>7 164 802</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	181 935	XXXX	150 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 273	XXXX	109 475
Allocations directes	15	XXXX	8 750	XXXX	11 260
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 958</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 114</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>153 728</b>	<b>7 170 093</b>	<b>157 636</b>	<b>7 435 916</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 813		15 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 813</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 625</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>153 728</b>	<b>7 151 280</b>	<b>157 636</b>	<b>7 420 291</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193	459 219	1 050	181 974
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>153 535</b>	<b>6 692 061</b>	<b>156 586</b>	<b>7 238 317</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	911		860	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>911</b>		<b>860</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 366,49	XXXX	8 434,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI - RTF (encadrement)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	10 798	11 344	623 237
Personnel-temps régulier	2	106 824	109 943	4 134 199
Temps supplémentaire	3	882	398	25 333
Primes	4	XXXX	XXXX	145 669
Main-d'oeuvre indépendante	5	311		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>118 815</b>	<b>121 685</b>	<b>4 928 438</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	24 838	25 630	1 035 355
Particuliers	9	10 075	10 321	390 066
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 913</b>	<b>35 951</b>	<b>1 425 421</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>810 943</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>153 728</b>	<b>157 636</b>	<b>7 164 802</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	150 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	109 475
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	11 260
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 114</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>153 728</b>	<b>157 636</b>	<b>7 435 916</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>15 625</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>153 728</b>	<b>157 636</b>	<b>7 420 291</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193	1 050	181 974
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>153 535</b>	<b>156 586</b>	<b>7 238 317</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La ressource				
Pour l'établissement	25	911	860	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>911</b>	<b>860</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	8 434,82
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	31		
Personnel-temps régulier	2	14 495	15 851	646 971
Temps supplémentaire	3	107	172	9 608
Primes	4	XXXX	XXXX	54 647
Main-d'oeuvre indépendante	5	159	127	3 721
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 762	16 150	714 947
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 185	3 357	142 269
Particuliers	9	1 974	1 201	35 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 159	4 558	177 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	107 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 921	20 708	999 841
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	267 567
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	268 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 921	20 708	1 268 089
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 921	20 708	1 268 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		170	25 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 921	20 538	1 243 069

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	735	XXXX	1 045
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 610,49	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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.santé revendic. statut réfugié

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux 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	1	31		
Personnel-temps régulier	2	3 937	177 159	4 545	202 066
Temps supplémentaire	3	14	710	25	1 092
Primes	4	XXXX	11 889	XXXX	5 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 952	189 789	4 570	208 254

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	855	40 875	877	39 995
Particuliers	9	256	11 127	6	274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 111	52 002	883	40 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 259	XXXX	30 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 063	272 050	5 453	279 189

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 157	XXXX	11 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 157	XXXX	11 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 063	273 207	5 453	290 227

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 063	273 207	5 453	290 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 587		4 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 063	256 620	5 453	285 236

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	272	XXXX	607	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	943,46	XXXX	469,91

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 558	11 306	444 905
Temps supplémentaire	3	93	147	8 516
Primes	4	XXXX	XXXX	49 551
Main-d'oeuvre indépendante	5	159	127	3 721
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 810</b>	<b>11 580</b>	<b>506 693</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 330	2 480	102 274
Particuliers	9	1 718	1 195	35 104
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 048</b>	<b>3 675</b>	<b>137 378</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 581</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 858</b>	<b>15 255</b>	<b>720 652</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	256 529
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 210</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 858</b>	<b>15 255</b>	<b>977 862</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 858</b>	<b>15 255</b>	<b>977 862</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		170	20 029
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 858</b>	<b>15 085</b>	<b>957 833</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	463	438	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 186,83

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6	362	1	54
Personnel-temps régulier	2	82 647	3 572 611	106 935	4 675 912
Temps supplémentaire	3	231	13 591	313	23 850
Primes	4	XXXX	560 698	XXXX	907 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 884</b>	<b>4 147 262</b>	<b>107 249</b>	<b>5 607 427</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 215	883 279	25 072	1 101 437
Particuliers	9	18 450	504 064	23 504	674 816
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 665</b>	<b>1 387 343</b>	<b>48 576</b>	<b>1 776 253</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>700 583</b>	<b>XXXX</b>	<b>824 985</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>120 549</b>	<b>6 235 188</b>	<b>155 825</b>	<b>8 208 665</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 071	XXXX	814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 346	XXXX	344 583
Allocations directes	15	XXXX	47 847	XXXX	62 115
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>350 264</b>	<b>XXXX</b>	<b>407 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>120 549</b>	<b>6 585 452</b>	<b>155 825</b>	<b>8 616 177</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 568		1 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 568</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 878</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>120 549</b>	<b>6 582 884</b>	<b>155 825</b>	<b>8 614 299</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	801	412 356	1 778	221 400
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>119 748</b>	<b>6 170 528</b>	<b>154 047</b>	<b>8 392 899</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27 758	XXXX	27 668	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,30	XXXX	303,34

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6	362	1	54
Personnel-temps régulier	2	82 647	3 572 611	106 935	4 675 912
Temps supplémentaire	3	231	13 591	313	23 850
Primes	4	XXXX	560 698	XXXX	907 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 884</b>	<b>4 147 262</b>	<b>107 249</b>	<b>5 607 427</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 215	883 279	25 072	1 101 437
Particuliers	9	18 450	504 064	23 504	674 816
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 665</b>	<b>1 387 343</b>	<b>48 576</b>	<b>1 776 253</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>700 583</b>	<b>XXXX</b>	<b>824 985</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>120 549</b>	<b>6 235 188</b>	<b>155 825</b>	<b>8 208 665</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 071	XXXX	814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 346	XXXX	344 583
Allocations directes	15	XXXX	47 847	XXXX	62 115
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>350 264</b>	<b>XXXX</b>	<b>407 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>120 549</b>	<b>6 585 452</b>	<b>155 825</b>	<b>8 616 177</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 568		1 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 568</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 878</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>120 549</b>	<b>6 582 884</b>	<b>155 825</b>	<b>8 614 299</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	801	412 356	1 778	221 400
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>119 748</b>	<b>6 170 528</b>	<b>154 047</b>	<b>8 392 899</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27 758	XXXX	27 668	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,30	XXXX	303,34

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	385 952	10 035 090	421 590
Temps supplémentaire	3	20 935	851 508	30 692
Primes	4	XXXX	1 522 275	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	63 059	3 807 497	87 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>469 946</b>	<b>16 216 370</b>	<b>539 340</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	87 637	2 528 478	92 249
Particuliers	9	69 970	1 435 569	66 080
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>157 607</b>	<b>3 964 047</b>	<b>158 329</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 332 405</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>627 553</b>	<b>22 512 822</b>	<b>697 669</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 138 900	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 313 858	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	52 981 410	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 434 168</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>627 553</b>	<b>77 946 990</b>	<b>697 669</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 828	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>11 828</b>	<b>7 800</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>627 553</b>	<b>77 935 162</b>	<b>697 669</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 340	6 391 739	10 296
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>620 213</b>	<b>71 543 423</b>	<b>687 373</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	8 082	XXXX	10 889
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 852,19	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	313 879	8 112 491	343 761
Temps supplémentaire	3	10 304	430 142	13 224
Primes	4	XXXX	1 115 747	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	50 481	2 906 497	71 031
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>374 664</b>	<b>12 564 877</b>	<b>428 016</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	71 220	2 032 589	75 521
Particuliers	9	52 152	1 059 925	52 495
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>123 372</b>	<b>3 092 514</b>	<b>128 016</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 829 072</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>498 036</b>	<b>17 486 463</b>	<b>556 032</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	985 889	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	894 042	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	52 970 429	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 850 360</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>498 036</b>	<b>72 336 823</b>	<b>556 032</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 828	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>11 828</b>	<b>7 800</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>498 036</b>	<b>72 324 995</b>	<b>556 032</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 109	5 497 846	7 864
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>491 927</b>	<b>66 827 149</b>	<b>548 168</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	7 931	XXXX	10 731
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 426,07	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	72 073	1 922 599	77 829
Temps supplémentaire	3	10 631	421 366	17 468
Primes	4	XXXX	406 528	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 578	901 000	16 027
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>95 282</b>	<b>3 651 493</b>	<b>111 324</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	16 417	495 889	16 728
Particuliers	9	17 818	375 644	13 585
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 235</b>	<b>871 533</b>	<b>30 313</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>503 333</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>129 517</b>	<b>5 026 359</b>	<b>141 637</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	153 011	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	419 816	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	10 981	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>583 808</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>129 517</b>	<b>5 610 167</b>	<b>141 637</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>129 517</b>	<b>5 610 167</b>	<b>141 637</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 231	893 893	2 432
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>128 286</b>	<b>4 716 274</b>	<b>139 205</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-services</b>				
Pour l'établissement	25	41 307		43 871
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>41 307</b>		<b>43 871</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,18	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>151</b>	<b>XXXX</b>	<b>158</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31 233,60	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 526	28 855	989 504
Temps supplémentaire	3	82	34	1 600
Primes	4	XXXX	XXXX	44 700
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	17 608	28 889	1 035 804
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 743	6 347	222 767
Particuliers	9	2 980	4 506	134 416
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 723	10 853	357 183
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	168 189
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	24 331	39 742	1 561 176
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	318 971
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	344 600
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	24 331	39 742	1 905 776
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	24 331	39 742	1 905 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	986	86 538
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	24 261	38 756	1 819 238

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 243	25 668	887 792
Temps supplémentaire	3	78	34	1 600
Primes	4	XXXX	XXXX	38 886
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 321</b>	<b>25 702</b>	<b>928 278</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 119	5 738	203 175
Particuliers	9	2 960	4 065	119 580
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 079</b>	<b>9 803</b>	<b>322 755</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 732</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 400</b>	<b>35 505</b>	<b>1 400 765</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	254 651
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 205</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 400</b>	<b>35 505</b>	<b>1 661 970</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 400</b>	<b>35 505</b>	<b>1 661 970</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		545	63 625
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 400</b>	<b>34 960</b>	<b>1 598 345</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	1 678	12 217	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 678</b>	<b>12 217</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	130,83
B - L'usager suivi	30	765	3 681	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	434,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 283	103 912	3 187
Temps supplémentaire	3	4	302	
Primes	4	XXXX	17 745	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 287	121 959	3 187
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	624	21 538	609
Particuliers	9	20	954	441
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	644	22 492	1 050
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	19 882	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 931	164 333	4 237
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 468	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	118 468	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 931	282 801	4 237
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 931	282 801	4 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	16 506	441
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 861	266 295	3 796

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les activités buccodentaires préventives				
Pour l'établissement	25	368	581	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	368	581	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	723,63	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 287	42 006	1 115	36 815
Temps supplémentaire	3	1	102	3	68
Primes	4	XXXX	2 839	XXXX	1 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 288	44 947	1 118	38 320

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	256	8 895	279	9 105
Particuliers	9	1	113	112	3 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	257	9 008	391	12 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 562	XXXX	6 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 545	61 517	1 509	57 501

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 734	XXXX	77 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 734	XXXX	77 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 545	67 251	1 509	134 688

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 630		27 347
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100 630		27 347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 545	(33 379)	1 509	107 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 621		892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 545	(36 000)	1 509	106 449

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	219	XXXX	411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(164,38)	XXXX	259,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 028	826	30 369
Temps supplémentaire	3	1	102	
Primes	4	XXXX	XXXX	1 375
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 029	826	31 744
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	221	197	7 270
Particuliers	9	1	112	3 242
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	222	309	10 512
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	5 722
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 251	1 135	47 978
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 059
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 059
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 251	1 135	50 037
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 251	1 135	50 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			822
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 251	1 135	49 215

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	197	164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	300,09

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	259	5 532	289	6 446
Temps supplémentaire	3			3	68
Primes	4	XXXX	218	XXXX	62
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>259</b>	<b>5 750</b>	<b>292</b>	<b>6 576</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35	776	82	1 835
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>776</b>	<b>82</b>	<b>1 835</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>880</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 112</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>294</b>	<b>7 406</b>	<b>374</b>	<b>9 523</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	75 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>75 128</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>294</b>	<b>7 406</b>	<b>374</b>	<b>84 651</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 630		27 347
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>100 630</b>		<b>27 347</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>294</b>	<b>(93 224)</b>	<b>374</b>	<b>57 304</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		244		70
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>294</b>	<b>(93 468)</b>	<b>374</b>	<b>57 234</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	22	XXXX	247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(4 248,55)	XXXX	231,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 095	168 841	4 261	224 845
Personnel-temps régulier	2	1 000 871	36 856 815	991 331	37 451 143
Temps supplémentaire	3	7 045	340 425	9 072	524 767
Primes	4	XXXX	4 010 921	XXXX	2 412 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 332	163 069	15 150	811 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 015 343</b>	<b>41 540 071</b>	<b>1 019 814</b>	<b>41 424 575</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	212 034	8 316 168	210 460	8 125 727
Particuliers	9	154 123	3 899 851	150 781	3 880 124
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>366 157</b>	<b>12 216 019</b>	<b>361 241</b>	<b>12 005 851</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 973 169</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 536 954</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 381 500</b>	<b>60 729 259</b>	<b>1 381 055</b>	<b>59 967 380</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	170 791	XXXX	261 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	820 236	XXXX	1 015 658
Allocations directes	15	XXXX	82 997	XXXX	426
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 074 024</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 277 668</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 381 500</b>	<b>61 803 283</b>	<b>1 381 055</b>	<b>61 245 048</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>12 599</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 381 500</b>	<b>61 803 283</b>	<b>1 381 055</b>	<b>61 232 449</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 774	3 691 544	6 852	1 876 181
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 373 726</b>	<b>58 111 739</b>	<b>1 374 203</b>	<b>59 356 268</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	68	3 187	53	2 045
Personnel-temps régulier	2	683 285	24 293 622	698 026	25 661 547
Temps supplémentaire	3	4 828	236 408	6 344	367 181
Primes	4	XXXX	2 458 751	XXXX	1 383 448
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 332	163 069	14 982	796 883
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>692 513</b>	<b>27 155 037</b>	<b>719 405</b>	<b>28 211 104</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	138 945	5 253 665	144 688	5 414 099
Particuliers	9	99 441	2 349 463	104 887	2 551 794
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>238 386</b>	<b>7 603 128</b>	<b>249 575</b>	<b>7 965 893</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 562 075</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 466 701</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>930 899</b>	<b>39 320 240</b>	<b>968 980</b>	<b>40 643 698</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	170 791	XXXX	258 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	641 430	XXXX	834 621
Allocations directes	15	XXXX	82 997	XXXX	426
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>895 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 093 654</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>930 899</b>	<b>40 215 458</b>	<b>968 980</b>	<b>41 737 352</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>12 599</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>930 899</b>	<b>40 215 458</b>	<b>968 980</b>	<b>41 724 753</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 499	2 525 862	4 124	1 326 548
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>925 400</b>	<b>37 689 596</b>	<b>964 856</b>	<b>40 398 205</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 553	XXXX	15 765	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 276,90	XXXX	2 562,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 520	2 341 403	28 774	1 343 638
Temps supplémentaire	3	82	6 339		
Primes	4	XXXX	362 495	XXXX	224 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 602</b>	<b>2 710 237</b>	<b>28 774</b>	<b>1 567 952</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 180	538 036	6 804	307 054
Particuliers	9	7 804	269 430	3 608	54 183
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 984</b>	<b>807 466</b>	<b>10 412</b>	<b>361 237</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>416 843</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 232</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 586</b>	<b>3 934 546</b>	<b>39 186</b>	<b>2 134 421</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 426	XXXX	16 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 981</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 586</b>	<b>3 967 972</b>	<b>39 186</b>	<b>2 151 402</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 981</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 586</b>	<b>3 967 972</b>	<b>39 186</b>	<b>2 151 402</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	358	147 049	18	62 675
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 228</b>	<b>3 820 923</b>	<b>39 168</b>	<b>2 088 727</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	12 244		9 974	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 244</b>		<b>9 974</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	312,06	XXXX	209,42
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 092</b>	<b>XXXX</b>	<b>875</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 499,01	XXXX	2 387,12

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 027	4 208	222 800
Personnel-temps régulier	2	267 066	264 531	10 445 958
Temps supplémentaire	3	2 135	2 728	157 586
Primes	4	XXXX	XXXX	804 999
Main-d'oeuvre indépendante	5		168	14 176
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>272 228</b>	<b>271 635</b>	<b>11 645 519</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	61 909	58 968	2 404 574
Particuliers	9	46 878	42 286	1 274 147
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>108 787</b>	<b>101 254</b>	<b>3 678 721</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 865 021</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>381 015</b>	<b>372 889</b>	<b>17 189 261</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	164 056
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 033</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>381 015</b>	<b>372 889</b>	<b>17 356 294</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>381 015</b>	<b>372 889</b>	<b>17 356 294</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 917	2 710	486 958
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>379 098</b>	<b>370 179</b>	<b>16 869 336</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14 179	11 042	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 527,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 341	73 676	336	19 130
Personnel-temps régulier	2	2 356	106 490	12 040	438 792
Temps supplémentaire	3	18	796	84	4 420
Primes	4	XXXX	14 818	XXXX	42 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 715</b>	<b>195 780</b>	<b>12 460</b>	<b>504 423</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	642	33 295	2 641	101 870
Particuliers	9	15	663	716	25 397
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>657</b>	<b>33 958</b>	<b>3 357</b>	<b>127 267</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 158</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 827</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 372</b>	<b>260 896</b>	<b>15 817</b>	<b>710 517</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	321	XXXX	371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 959	XXXX	83 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	400
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 280</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 156</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 372</b>	<b>279 176</b>	<b>15 817</b>	<b>794 673</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 280</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 156</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 372</b>	<b>279 176</b>	<b>15 817</b>	<b>794 673</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 575		9 505
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 372</b>	<b>269 601</b>	<b>15 817</b>	<b>785 168</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	4 538,54

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1	38
Personnel-temps régulier	2			122 569	7 209 177
Temps supplémentaire	3			479	53 801
Primes	4	XXXX		XXXX	1 081 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>123 049</b>	<b>8 344 284</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			24 860	1 503 547
Particuliers	9			12 680	528 024
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>37 540</b>	<b>2 031 571</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>950 281</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>160 589</b>	<b>11 326 136</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	102 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>102 310</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>160 589</b>	<b>11 428 446</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>160 589</b>	<b>11 428 446</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			528	225 590
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>160 061</b>	<b>11 202 856</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14 197	799 299
Temps supplémentaire	3			7	599
Primes	4	XXXX		XXXX	138 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>14 204</b>	<b>938 094</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 944	175 289
Particuliers	9			518	24 412
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>3 462</b>	<b>199 701</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>118 087</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>17 666</b>	<b>1 255 882</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>8 414</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>17 666</b>	<b>1 264 296</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>17 666</b>	<b>1 264 296</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 759
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>17 666</b>	<b>1 249 537</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 112	329 746
Temps supplémentaire	3			26	1 990
Primes	4	XXXX		XXXX	54 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>6 138</b>	<b>386 219</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 154	65 947
Particuliers	9			916	23 479
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 070</b>	<b>89 426</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>45 656</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>8 208</b>	<b>521 301</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5 489</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>8 208</b>	<b>526 790</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>8 208</b>	<b>526 790</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 497
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>8 208</b>	<b>514 293</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	38
Personnel-temps régulier	2		102 260	6 080 132
Temps supplémentaire	3		446	51 212
Primes	4	XXXX	XXXX	888 589
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		102 707	7 019 971
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		20 762	1 262 311
Particuliers	9		11 246	480 133
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		32 008	1 742 444
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	786 538
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		134 715	9 548 953
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	88 407
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	88 407
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		134 715	9 637 360
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		134 715	9 637 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		528	198 334
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		134 187	9 439 026

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	16	731	5
Personnel-temps régulier	2	46 064	2 055 831	2 743 219
Temps supplémentaire	3	17	1 146	3 418
Primes	4	XXXX	344 635	558 158
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 097</b>	<b>2 402 343</b>	<b>3 304 800</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 731	504 240	599 005
Particuliers	9	4 620	170 502	170 375
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 351</b>	<b>674 742</b>	<b>769 380</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 081</b>	<b>420 885</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 448</b>	<b>3 441 166</b>	<b>4 495 065</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 972	99 526
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 972</b>	<b>99 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 448</b>	<b>3 510 138</b>	<b>4 594 591</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		91	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>91</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 448</b>	<b>3 510 047</b>	<b>4 594 591</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		470	97 901
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 448</b>	<b>3 510 047</b>	<b>4 496 690</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 500	XXXX	6 185
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	780,01	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	63 601	59 949	2 054 472
Temps supplémentaire	3	1 528	875	52 049
Primes	4	XXXX	XXXX	158 865
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 724	1 207	64 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>66 853</b>	<b>62 031</b>	<b>2 329 614</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 174	13 742	477 156
Particuliers	9	12 235	12 157	348 020
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 409</b>	<b>25 899</b>	<b>825 176</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>404 813</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>93 262</b>	<b>87 930</b>	<b>3 559 603</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	711 325
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>712 960</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>93 262</b>	<b>87 930</b>	<b>4 272 563</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			30 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 176</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>93 262</b>	<b>87 930</b>	<b>4 242 387</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	532	1 166	111 250
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>92 730</b>	<b>86 764</b>	<b>4 131 137</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	2 824 770	2 882 270	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 824 770</b>	<b>2 882 270</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,38	1,44
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>280 685</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,75	14,47

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	63 526	59 935	2 053 841
Temps supplémentaire	3	1 528	861	51 282
Primes	4	XXXX	XXXX	158 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 724	1 207	64 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>66 778</b>	<b>62 003</b>	<b>2 328 156</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 159	13 737	476 974
Particuliers	9	12 235	12 157	348 020
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 394</b>	<b>25 894</b>	<b>824 994</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>404 587</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>93 172</b>	<b>87 897</b>	<b>3 557 737</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	677 954
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>678 338</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>93 172</b>	<b>87 897</b>	<b>4 236 075</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>93 172</b>	<b>87 897</b>	<b>4 236 075</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	532	1 166	111 216
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>92 640</b>	<b>86 731</b>	<b>4 124 859</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	2 824 770	2 882 270	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 824 770</b>	<b>2 882 270</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	1,43
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,75	14,44

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75	1 846	14	631
Temps supplémentaire	3			14	767
Primes	4	XXXX	89	XXXX	60
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75</b>	<b>1 935</b>	<b>28</b>	<b>1 458</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15	282	5	182
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>282</b>	<b>5</b>	<b>182</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>378</b>	<b>XXXX</b>	<b>226</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90</b>	<b>2 595</b>	<b>33</b>	<b>1 866</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 540	XXXX	1 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 763	XXXX	33 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 303</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 622</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90</b>	<b>39 898</b>	<b>33</b>	<b>36 488</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 787		30 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>40 787</b>		<b>30 176</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90</b>	<b>(889)</b>	<b>33</b>	<b>6 312</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		161		34
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90</b>	<b>(1 050)</b>	<b>33</b>	<b>6 278</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie-Hématologie-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	75	1 846	631
Temps supplémentaire	3		14	767
Primes	4	XXXX	89	60
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	75	1 935	1 458
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	15	282	182
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	15	282	182
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	378	226
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	90	2 595	1 866
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 540	1 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 763	33 371
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	37 303	34 622
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	90	39 898	36 488
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		40 787	30 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		40 787	30 176
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	90	(889)	6 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		161	34
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	90	(1 050)	6 278

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	0,00
<b>B - Procédure</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 239	198 354	5 724
Temps supplémentaire	3	570	29 990	
Primes	4	XXXX	73 960	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 809	302 304	5 724
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 210	48 268	1 280
Particuliers	9	885	18 972	619
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 095	67 240	1 899
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	42 198	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 904	411 742	7 623
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 979	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	25 979	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 904	437 721	7 623
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 904	437 721	7 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	24 953	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 877	412 768	7 623

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	133 005		162 168
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	133 005		162 168
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,10	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 512	8 198	289 031
Temps supplémentaire	3	77	531	36 743
Primes	4	XXXX	XXXX	34 564
Main-d'oeuvre indépendante	5		988	67 616
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 589</b>	<b>9 717</b>	<b>427 954</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	191	1 735	65 240
Particuliers	9	916	1 216	42 946
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 107</b>	<b>2 951</b>	<b>108 186</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 761</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 696</b>	<b>12 668</b>	<b>607 901</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	475 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 109
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>491 673</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 696</b>	<b>12 668</b>	<b>1 099 574</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 696</b>	<b>12 668</b>	<b>1 099 574</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	393	24 807
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 600</b>	<b>12 275</b>	<b>1 074 767</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25		281	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>		<b>281</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3 824,79
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>XXXX</b>	<b>82</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	13 106,91

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 286	234 348	5 712	320 812
Personnel-temps régulier	2	136 021	5 312 053	147 139	5 796 156
Temps supplémentaire	3	511	28 607	872	50 055
Primes	4	XXXX	582 099	XXXX	595 083
Main-d'oeuvre indépendante	5	368	13 233		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>141 186</b>	<b>6 170 340</b>	<b>153 723</b>	<b>6 762 106</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 344	1 282 511	33 307	1 366 016
Particuliers	9	18 470	564 790	24 982	807 911
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 814</b>	<b>1 847 301</b>	<b>58 289</b>	<b>2 173 927</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>966 849</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 035 677</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>190 000</b>	<b>8 984 490</b>	<b>212 012</b>	<b>9 971 710</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 341	XXXX	172 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 706	XXXX	235 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 047</b>	<b>XXXX</b>	<b>408 592</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>190 000</b>	<b>9 141 537</b>	<b>212 012</b>	<b>10 380 302</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	63	3 943		870
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>63</b>	<b>3 943</b>		<b>871</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>189 937</b>	<b>9 137 594</b>	<b>212 012</b>	<b>10 379 431</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266	380 183	1 701	229 055
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>189 671</b>	<b>8 757 411</b>	<b>210 311</b>	<b>10 150 376</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	47 151		43 837	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>47 151</b>		<b>43 837</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,81	XXXX	231,57
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 652,65	XXXX	1 744,05

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 344	8 881	276 515
Temps supplémentaire	3	62	305	13 201
Primes	4	XXXX	XXXX	14 074
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 406</b>	<b>9 186</b>	<b>303 790</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 534	1 770	53 618
Particuliers	9	3 239	2 039	50 217
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 773</b>	<b>3 809</b>	<b>103 835</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 267</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 179</b>	<b>12 995</b>	<b>462 892</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	44 893
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 893</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 179</b>	<b>12 995</b>	<b>507 785</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 179</b>	<b>12 995</b>	<b>507 785</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	76	11 617
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 147</b>	<b>12 919</b>	<b>496 168</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	741 897	769 244	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>741 897</b>	<b>769 244</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,82	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>34 588</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,55	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	552	32 228	90
Personnel-temps régulier	2	95 411	5 020 731	3 521 079
Temps supplémentaire	3	3 070	131 382	26 683
Primes	4	XXXX	473 579	277 381
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 145	112 742	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>102 178</b>	<b>5 770 662</b>	<b>3 825 233</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	29 976	1 147 764	776 418
Particuliers	9	21 383	567 582	375 721
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 359</b>	<b>1 715 346</b>	<b>1 152 139</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>610 272</b>	<b>604 321</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>153 537</b>	<b>8 096 280</b>	<b>5 581 693</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	440	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 556	51 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 996</b>	<b>51 087</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>153 537</b>	<b>8 153 276</b>	<b>5 632 780</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>153 537</b>	<b>8 153 276</b>	<b>5 632 780</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	365	255 546	191 228
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>153 172</b>	<b>7 897 730</b>	<b>5 441 552</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	38 137	41 901	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>38 137</b>	<b>41 901</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,09	129,87
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			1	17
Personnel-temps régulier	2	56 018	2 275 067	63 223	2 688 306
Temps supplémentaire	3	464	21 371		
Primes	4	XXXX	153 173	XXXX	114 165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 482	2 449 611	63 224	2 802 488

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	11 615	494 773	13 946	597 947
Particuliers	9	5 559	157 139	5 998	193 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 174	651 912	19 944	791 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	395 746	XXXX	432 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 656	3 497 269	83 168	4 026 115

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 829	XXXX	40 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 829	XXXX	41 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 656	3 529 098	83 168	4 067 280

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 656	3 529 098	83 168	4 067 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	268	136 938	77	34 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 388	3 392 160	83 091	4 032 899

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	14 140		14 168	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 140		14 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	239,90	XXXX	284,65
B - L'usager	30	2 242	XXXX	2 725	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 513,01	XXXX	1 479,96

	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: Consultation sociale-courte durée

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	17
Personnel-temps régulier	2	56 018	63 223	2 688 306
Temps supplémentaire	3	464		
Primes	4	XXXX	XXXX	114 165
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 482</b>	<b>63 224</b>	<b>2 802 488</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 611	13 946	597 947
Particuliers	9	5 559	5 998	193 610
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 170</b>	<b>19 944</b>	<b>791 557</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>432 070</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73 652</b>	<b>83 168</b>	<b>4 026 115</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 691
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 165</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73 652</b>	<b>83 168</b>	<b>4 067 280</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73 652</b>	<b>83 168</b>	<b>4 067 280</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	268	77	34 381
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73 384</b>	<b>83 091</b>	<b>4 032 899</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	14 140	14 168	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 140</b>	<b>14 168</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	284,65
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 242</b>	<b>2 725</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 479,96

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4	200		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4	200		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	56	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4	256		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4	256		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4	256		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4	256		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 556	260	11 575
Temps supplémentaire	3	320		
Primes	4	XXXX	XXXX	11 442
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 876</b>	<b>260</b>	<b>23 017</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	526	116	3 440
Particuliers	9	19		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>545</b>	<b>116</b>	<b>3 440</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 067</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 421</b>	<b>376</b>	<b>29 524</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 671
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 897</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 421</b>	<b>376</b>	<b>31 421</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 421</b>	<b>376</b>	<b>31 421</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8		3 151
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 413</b>	<b>376</b>	<b>28 270</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	2	11	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 570,00
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 067,50

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	21 575	1 207 442	18 742	1 055 400
Personnel-temps régulier	2	336 577	12 991 436	162 799	6 313 076
Temps supplémentaire	3	8 973	502 794	158	10 181
Primes	4	XXXX	1 087 348	XXXX	480 165
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 366	189 965	130	2 529
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>372 491</b>	<b>15 978 985</b>	<b>181 829</b>	<b>7 861 351</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	74 751	3 062 404	37 980	1 561 374
Particuliers	9	13 979	323 360	12 252	378 259
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>88 730</b>	<b>3 385 764</b>	<b>50 232</b>	<b>1 939 633</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 535 116</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 220 760</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>461 221</b>	<b>21 899 865</b>	<b>232 061</b>	<b>11 021 744</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	111 782	XXXX	110 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 561 625	XXXX	4 693 631
Allocations directes	15	XXXX	670 931	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 344 338</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 804 181</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>461 221</b>	<b>24 244 203</b>	<b>232 061</b>	<b>15 825 925</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 899		20 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>21 899</b>		<b>20 550</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>461 221</b>	<b>24 222 304</b>	<b>232 061</b>	<b>15 805 375</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	537	12 478 152	13 520	918 558
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>460 684</b>	<b>11 744 152</b>	<b>218 541</b>	<b>14 886 817</b>

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	1
Personnel-temps régulier	2	8 782	13 512	482 167
Temps supplémentaire	3	124	17	603
Primes	4	XXXX	XXXX	17 977
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 906</b>	<b>13 530</b>	<b>500 748</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 775	2 849	108 182
Particuliers	9	517	1 870	37 348
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 292</b>	<b>4 719</b>	<b>145 530</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 960</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 198</b>	<b>18 249</b>	<b>734 238</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 150
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 309</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 198</b>	<b>18 249</b>	<b>744 547</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 198</b>	<b>18 249</b>	<b>744 547</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	19	16 419
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 132</b>	<b>18 230</b>	<b>728 128</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 946	XXXX	1 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	376 515	XXXX	1 332 733
Allocations directes	15	XXXX	175 530	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	555 991	XXXX	1 334 584
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		555 991		1 334 584
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 036		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 036		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		553 955		1 334 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		553 955		1 334 584

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 115	40 174	1 680 979
Temps supplémentaire	3	63	133	8 692
Primes	4	XXXX	XXXX	58 737
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 178</b>	<b>40 307</b>	<b>1 748 408</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 804	7 781	337 684
Particuliers	9	336	2 847	90 638
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 140</b>	<b>10 628</b>	<b>428 322</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>270 501</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 318</b>	<b>50 935</b>	<b>2 447 231</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 551 863
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 557 981</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 318</b>	<b>50 935</b>	<b>4 005 212</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 318</b>	<b>50 935</b>	<b>4 005 212</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			38 174
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 318</b>	<b>50 935</b>	<b>3 967 038</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 023	392 471	3 342	149 346
Personnel-temps régulier	2	274 674	10 670 790	82 479	3 340 826
Temps supplémentaire	3	7 937	404 091	1	625
Primes	4	XXXX	861 974	XXXX	358 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 366	189 965	130	2 529
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>296 000</b>	<b>12 519 291</b>	<b>85 952</b>	<b>3 851 805</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	60 725	2 441 063	18 549	743 621
Particuliers	9	9 129	189 942	3 457	125 729
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69 854</b>	<b>2 631 005</b>	<b>22 006</b>	<b>869 350</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 017 568</b>	<b>XXXX</b>	<b>573 437</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>365 854</b>	<b>17 167 864</b>	<b>107 958</b>	<b>5 294 592</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 578	XXXX	36 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	460 439	XXXX	1 786 971
Allocations directes	15	XXXX	495 401	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>981 418</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 823 908</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>365 854</b>	<b>18 149 282</b>	<b>107 958</b>	<b>7 118 500</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 862		20 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 862</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 550</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>365 854</b>	<b>18 131 420</b>	<b>107 958</b>	<b>7 097 950</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	471	11 742 301	12 002	773 007
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>365 383</b>	<b>6 389 119</b>	<b>95 956</b>	<b>6 324 943</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 160	5 702	246 887
Temps supplémentaire	3		7	261
Primes	4	XXXX	XXXX	5 970
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 160</b>	<b>5 709</b>	<b>253 118</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	662	1 166	52 662
Particuliers	9	1 331	400	15 313
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 993</b>	<b>1 566</b>	<b>67 975</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 422</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 153</b>	<b>7 275</b>	<b>361 515</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	719
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>719</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 153</b>	<b>7 275</b>	<b>362 234</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 153</b>	<b>7 275</b>	<b>362 234</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 697
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 153</b>	<b>7 275</b>	<b>355 537</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 552	814 971	15 399	906 053
Personnel-temps régulier	2	23 846	741 134	20 932	562 217
Temps supplémentaire	3	849	88 765		
Primes	4	XXXX	127 911	XXXX	39 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 247</b>	<b>1 772 781</b>	<b>36 331</b>	<b>1 507 272</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 785	304 370	7 635	319 225
Particuliers	9	2 666	55 694	3 678	109 231
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 451</b>	<b>360 064</b>	<b>11 313</b>	<b>428 456</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 440</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 698</b>	<b>2 394 969</b>	<b>47 644</b>	<b>2 184 168</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49 324	XXXX	65 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 348	XXXX	11 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 672</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 680</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 698</b>	<b>2 460 641</b>	<b>47 644</b>	<b>2 260 848</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 001		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 001</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 680</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 698</b>	<b>2 458 640</b>	<b>47 644</b>	<b>2 260 848</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		733 522	1 499	84 261
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 698</b>	<b>1 725 118</b>	<b>46 145</b>	<b>2 176 587</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 505	14 511	580 558
Temps supplémentaire	3	579		
Primes	4	XXXX	XXXX	45 452
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 084	14 511	626 010
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 887	3 274	132 094
Particuliers	9	1 402	601	22 520
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 289	3 875	154 614
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	104 538
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	16 373	18 386	885 162
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	117 258
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	117 258
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	16 373	18 386	1 002 420
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	16 373	18 386	1 002 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43		10 072
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	16 330	18 386	992 348

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25	4 292	5 224	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 292	5 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	189,96
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6	224	7	330
Personnel-temps régulier	2	13 312	501 687	15 289	579 334
Temps supplémentaire	3	619	36 009	358	22 207
Primes	4	XXXX	84 538	XXXX	62 870
Main-d'oeuvre indépendante	5	241	26 762		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 178</b>	<b>649 220</b>	<b>15 654</b>	<b>664 741</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 961	118 164	3 103	123 937
Particuliers	9	2 933	112 737	1 813	70 304
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 894</b>	<b>230 901</b>	<b>4 916</b>	<b>194 241</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 925</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 072</b>	<b>983 786</b>	<b>20 570</b>	<b>960 907</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 543	XXXX	67 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 975	XXXX	274 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	35
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>260 518</b>	<b>XXXX</b>	<b>342 430</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 072</b>	<b>1 244 304</b>	<b>20 570</b>	<b>1 303 337</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>260 518</b>	<b>XXXX</b>	<b>342 430</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 072</b>	<b>1 244 304</b>	<b>20 570</b>	<b>1 303 337</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 026		15 483
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 072</b>	<b>1 164 278</b>	<b>20 570</b>	<b>1 287 854</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6	224	7	330
Personnel-temps régulier	2	13 312	501 687	15 289	579 334
Temps supplémentaire	3	619	36 009	358	22 207
Primes	4	XXXX	84 538	XXXX	62 870
Main-d'oeuvre indépendante	5	241	26 762		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 178</b>	<b>649 220</b>	<b>15 654</b>	<b>664 741</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 961	118 164	3 103	123 937
Particuliers	9	2 933	112 737	1 813	70 304
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 894</b>	<b>230 901</b>	<b>4 916</b>	<b>194 241</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 925</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 072</b>	<b>983 786</b>	<b>20 570</b>	<b>960 907</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 543	XXXX	67 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 932	XXXX	274 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	35
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>258 475</b>	<b>XXXX</b>	<b>342 318</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 072</b>	<b>1 242 261</b>	<b>20 570</b>	<b>1 303 225</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 072</b>	<b>1 242 261</b>	<b>20 570</b>	<b>1 303 225</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 026		15 483
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 072</b>	<b>1 162 235</b>	<b>20 570</b>	<b>1 287 742</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	1 795		4 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 795</b>		<b>4 110</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	647,48	XXXX	313,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 mobile d'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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 043	XXXX	112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 043	XXXX	112
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 043		112
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 043		112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 043		112

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	1
Personnel-temps régulier	2	283 013	257 608	10 870 895
Temps supplémentaire	3	7 888	3 694	230 311
Primes	4	XXXX	XXXX	1 668 883
Main-d'oeuvre indépendante	5	921	24	555
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>291 822</b>	<b>261 327</b>	<b>12 770 645</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	60 085	57 549	2 499 033
Particuliers	9	27 596	25 187	805 480
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>87 681</b>	<b>82 736</b>	<b>3 304 513</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 780 015</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>379 503</b>	<b>344 063</b>	<b>17 855 173</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 670 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 384 942
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 055 805</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>379 503</b>	<b>344 063</b>	<b>32 910 978</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	3 233	3 744	996 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>3 233</b>	<b>3 744</b>	<b>996 822</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>376 270</b>	<b>340 319</b>	<b>31 914 156</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 253	840	428 318
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>374 017</b>	<b>339 479</b>	<b>31 485 838</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Pharmacie-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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 093	290 168	7 236
Temps supplémentaire	3	136	7 425	84
Primes	4	XXXX	52 156	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	8 229	349 749	7 320
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 677	64 800	1 597
Particuliers	9	462	12 444	955
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 139	77 244	2 552
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	49 852	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 368	476 845	9 872
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	433 321	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	433 321	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	10 368	910 166	9 872
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	10 368	910 166	9 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	727	70 061	2
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	9 641	840 105	9 870

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	21 073	23 281	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	21 073	23 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,87	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 247	27 271	1 151 322
Temps supplémentaire	3	933	393	25 977
Primes	4	XXXX	XXXX	193 066
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	33 180	27 664	1 370 365
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 787	6 108	270 217
Particuliers	9	3 008	2 595	91 528
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9 795	8 703	361 745
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	188 282
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	42 975	36 367	1 920 392
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 135 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 281 815
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	7 416 850
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	42 975	36 367	9 337 242
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	42 975	36 367	9 337 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	893	52	35 263
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	42 082	36 315	9 301 979

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	96 240	100 277	4 324 833
Temps supplémentaire	3	2 716	1 647	99 226
Primes	4	XXXX	XXXX	712 610
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	98 956	101 924	5 136 669
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	21 496	23 290	1 038 769
Particuliers	9	11 086	11 412	380 702
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	32 582	34 702	1 419 471
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	717 855
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	131 538	136 626	7 273 995
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	523 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 817 935
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 341 361
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	131 538	136 626	9 615 356
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	131 538	136 626	9 615 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193	534	156 988
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	131 345	136 092	9 458 368

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	221 787	219 925	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	221 787	219 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	43,01
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

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	129 734	4 819 033	107 008	4 260 462
Temps supplémentaire	3	3 997	205 983	1 542	98 034
Primes	4	XXXX	919 430	XXXX	626 810
Main-d'oeuvre indépendante	5	921	33 209	24	555
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 652	5 977 655	108 574	4 985 861

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	27 028	1 075 983	23 796	972 142
Particuliers	9	12 690	346 134	9 995	298 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 718	1 422 117	33 791	1 270 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	843 917	XXXX	712 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 370	8 243 689	142 365	6 968 628

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 968	XXXX	12 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 367 854	XXXX	4 622 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 377 822	XXXX	4 634 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 370	12 621 511	142 365	11 603 110

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 233	833 594	3 744	996 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 233	833 594	3 744	996 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 137	11 787 917	138 621	10 606 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193	1 421 591	247	207 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 944	10 366 326	138 374	10 398 940

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	1 019 720		1 009 993	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 019 720		1 009 993	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,98	XXXX	11,28
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	1
Personnel-temps régulier	2	16 699	15 816	870 643
Temps supplémentaire	3	106	28	1 927
Primes	4	XXXX	XXXX	102 067
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 805	15 845	974 638
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 097	2 758	157 781
Particuliers	9	350	230	8 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 447	2 988	166 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	117 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 252	18 833	1 258 518
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	163 850
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	163 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 252	18 833	1 422 368
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 252	18 833	1 422 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	247	5	21 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 005	18 828	1 400 941

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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		95	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	14 746,75

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	66 873	2 011 566	69 760
Temps supplémentaire	3	3 533	168 296	3 151
Primes	4	XXXX	248 016	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	580	20 315	28
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 986</b>	<b>2 448 193</b>	<b>72 939</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 464	427 993	14 844
Particuliers	9	6 868	148 237	8 240
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 332</b>	<b>576 230</b>	<b>23 084</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>404 514</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>91 318</b>	<b>3 428 937</b>	<b>96 023</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 006 326	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 037	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 258 363</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>91 318</b>	<b>4 687 300</b>	<b>96 023</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 383	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 383</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>91 318</b>	<b>4 684 917</b>	<b>96 023</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	183	201 588	1 213
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>91 135</b>	<b>4 483 329</b>	<b>94 810</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 725 700		1 845 455
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 725 700</b>		<b>1 845 455</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,60	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 638	1 148 274	41 584
Temps supplémentaire	3	3 036	142 538	2 702
Primes	4	XXXX	180 334	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	40 674	1 471 146	44 286
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 552	278 147	8 911
Particuliers	9	3 911	89 938	3 860
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	12 463	368 085	12 771
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	249 306	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	53 137	2 088 537	57 057
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	279 579	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 002	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	480 581	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	53 137	2 569 118	57 057
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 383	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 383	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	53 137	2 566 735	57 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	144 320	636
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	52 994	2 422 415	56 421

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 133 275	1 223 000	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 133 275	1 223 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,14	XXXX
B - Procédure	30	74 716	XXXX	83 706
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,42	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 363	3 209	115 200
Temps supplémentaire	3	127	83	4 675
Primes	4	XXXX	XXXX	5 107
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 490	3 292	124 982
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	492	853	32 587
Particuliers	9	158	471	16 626
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	650	1 324	49 213
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	23 812
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 140	4 616	198 007
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	45 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	915
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	46 850
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 140	4 616	244 857
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 140	4 616	244 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		296	13 573
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 140	4 320	231 284

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	230 505	169 525	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	230 505	169 525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,64	XXXX
B - Procédure	30	8 688	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,96	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 875	2 879	89 934
Temps supplémentaire	3	23	6	336
Primes	4	XXXX	XXXX	4 917
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 898</b>	<b>2 885</b>	<b>95 187</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	484	476	14 315
Particuliers	9	48	359	10 334
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>532</b>	<b>835</b>	<b>24 649</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 826</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 430</b>	<b>3 720</b>	<b>135 662</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 835
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 104</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 430</b>	<b>3 720</b>	<b>141 766</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 104</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 430</b>	<b>3 720</b>	<b>141 766</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3	3 189
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 430</b>	<b>3 717</b>	<b>138 577</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	106 985	98 445	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>106 985</b>	<b>98 445</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,47	1,41
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,09	29,19

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 787	4 988	152 468
Temps supplémentaire	3	125	84	4 366
Primes	4	XXXX	XXXX	11 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	580		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 492</b>	<b>5 072</b>	<b>168 664</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	952	872	25 857
Particuliers	9	196	421	11 578
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 148</b>	<b>1 293</b>	<b>37 435</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 382</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 640</b>	<b>6 365</b>	<b>234 481</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	245 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	68 716
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>314 325</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 640</b>	<b>6 365</b>	<b>548 806</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 640</b>	<b>6 365</b>	<b>548 806</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 478
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 640</b>	<b>6 365</b>	<b>541 328</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	254 935	354 485	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>254 935</b>	<b>354 485</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,53
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	20,98

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 210	17 100	516 245
Temps supplémentaire	3	222	276	15 310
Primes	4	XXXX	XXXX	36 580
Main-d'oeuvre indépendante	5		28	835
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 432</b>	<b>17 404</b>	<b>568 970</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 984	3 732	115 698
Particuliers	9	2 555	3 129	59 986
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 539</b>	<b>6 861</b>	<b>175 684</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 008</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 971</b>	<b>24 265</b>	<b>845 662</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	535 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	389
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>536 011</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 971</b>	<b>24 265</b>	<b>1 381 673</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 971</b>	<b>24 265</b>	<b>1 381 673</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	278	15 633
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 931</b>	<b>23 987</b>	<b>1 366 040</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 725 700	1 845 455	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 725 700</b>	<b>1 845 455</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,74
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40 151	1 827 659	45 483
Temps supplémentaire	3	44	4 927	193
Primes	4	XXXX	139 399	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	40 195	1 971 985	45 676
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 409	363 443	9 576
Particuliers	9	4 739	97 344	5 958
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	12 148	460 787	15 534
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	311 804	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	52 343	2 744 576	61 210
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	5 395	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 880	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	65 275	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	52 343	2 809 851	61 210
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		15 210	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		15 210	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	52 343	2 794 641	61 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	101 885	714
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	52 332	2 692 756	60 496

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	847	1 552	47 341
Temps supplémentaire	3	1	43	1 300
Primes	4	XXXX	XXXX	1 869
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	848	1 595	50 510
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	201	262	8 415
Particuliers	9		21	461
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	201	283	8 876
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	6 626
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 049	1 878	66 012
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 878
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 878
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 049	1 878	71 890
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 049	1 878	71 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 090
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 049	1 878	69 800

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	633	906	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	633	906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	77,04
B - Le jour-traitement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	90,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 488	3 722	186 858
Temps supplémentaire	3	14	9	1 672
Primes	4	XXXX	XXXX	6 495
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 502	3 731	195 025
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	472	1 011	49 665
Particuliers	9	34	51	2 436
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	506	1 062	52 101
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	23 679
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 008	4 793	270 805
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 043
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	9 265
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 008	4 793	280 070
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 008	4 793	280 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 596
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 008	4 793	274 474

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 949	4 223	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 949	4 223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,87	65,00
B - Le jour-traitement	30	1 179	1 672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	209,77	164,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie/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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 104	93 467	3 058
Temps supplémentaire	3	5	490	20
Primes	4	XXXX	4 959	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 109</b>	<b>98 916</b>	<b>3 078</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	410	19 816	610
Particuliers	9	31	1 673	87
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>441</b>	<b>21 489</b>	<b>697</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 507</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 550</b>	<b>136 912</b>	<b>3 775</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 221	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 221</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 550</b>	<b>140 133</b>	<b>3 775</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 221</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 550</b>	<b>140 133</b>	<b>3 775</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 583	4 798
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 550</b>	<b>134 550</b>	<b>3 775</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>		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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 712	1 530 247	37 151
Temps supplémentaire	3	24	3 555	121
Primes	4	XXXX	119 027	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	33 736	1 652 829	37 272
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 326	307 764	7 693
Particuliers	9	4 674	93 615	5 799
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	11 000	401 379	13 492
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	263 974	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	44 736	2 318 182	50 764
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 392	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	12 392	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	44 736	2 330 574	50 764
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		15 210	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		15 210	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	44 736	2 315 364	50 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	85 485	714
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	44 725	2 229 879	50 050

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 458	XXXX	2 127
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 529,41	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		2	110
Personnel-temps régulier	2	107 757	113 376	4 391 219
Temps supplémentaire	3	285	149	8 534
Primes	4	XXXX	XXXX	220 897
Main-d'oeuvre indépendante	5	5		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>108 047</b>	<b>113 527</b>	<b>4 620 760</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	23 864	25 244	985 724
Particuliers	9	19 389	19 864	447 436
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 253</b>	<b>45 108</b>	<b>1 433 160</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>750 482</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>151 300</b>	<b>158 635</b>	<b>6 804 402</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	113 650
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 634</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>151 300</b>	<b>158 635</b>	<b>6 923 036</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>151 300</b>	<b>158 635</b>	<b>6 923 036</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	635	538	174 693
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>150 665</b>	<b>158 097</b>	<b>6 748 343</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	48 595	56 716	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>48 595</b>	<b>56 716</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,02	118,98
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>25 041</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	265,90	180,71

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	242	11 930	112	4 067
Personnel-temps régulier	2	112 867	4 607 671	105 499	4 429 208
Temps supplémentaire	3	418	21 226	524	46 412
Primes	4	XXXX	398 302	XXXX	186 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>113 527</b>	<b>5 039 129</b>	<b>106 135</b>	<b>4 665 719</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 550	1 107 140	22 364	947 087
Particuliers	9	15 645	500 068	9 327	336 812
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 195</b>	<b>1 607 208</b>	<b>31 691</b>	<b>1 283 899</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>843 329</b>	<b>XXXX</b>	<b>723 932</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>154 722</b>	<b>7 489 666</b>	<b>137 826</b>	<b>6 673 550</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 884	XXXX	121 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 894</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>154 722</b>	<b>7 606 560</b>	<b>137 826</b>	<b>6 795 062</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 894</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>154 722</b>	<b>7 606 560</b>	<b>137 826</b>	<b>6 795 062</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 363	515 959	223	154 702
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>152 359</b>	<b>7 090 601</b>	<b>137 603</b>	<b>6 640 360</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	50 883		58 811	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>50 883</b>		<b>58 811</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,35	XXXX	112,91
<b>B - Le jour-traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	297,09	XXXX	226,42

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 394	77 976	1 540	89 896
Personnel-temps régulier	2	82 736	2 542 054	79 750	2 500 523
Temps supplémentaire	3	148	6 261	493	25 818
Primes	4	XXXX	402 409	XXXX	135 261
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	140
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>84 278</b>	<b>3 028 700</b>	<b>81 784</b>	<b>2 751 638</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 816	624 392	18 414	602 407
Particuliers	9	11 098	273 146	8 776	247 245
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 914</b>	<b>897 538</b>	<b>27 190</b>	<b>849 652</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>553 110</b>	<b>XXXX</b>	<b>505 918</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>114 192</b>	<b>4 479 348</b>	<b>108 974</b>	<b>4 107 208</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 882	XXXX	26 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 129	XXXX	448 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>379 011</b>	<b>XXXX</b>	<b>474 711</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>114 192</b>	<b>4 858 359</b>	<b>108 974</b>	<b>4 581 919</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 233		31 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 233</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 065</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>114 192</b>	<b>4 808 126</b>	<b>108 974</b>	<b>4 550 854</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	776	542 239	719	124 469
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>113 416</b>	<b>4 265 887</b>	<b>108 255</b>	<b>4 426 385</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La participation</b>					
Pour l'établissement	25	194 757		189 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>194 757</b>		<b>189 465</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,16	XXXX	23,53
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,39	XXXX	0,40

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	1
Personnel-temps régulier	2	27 208	8	226
Temps supplémentaire	3	1 515	1	2
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 389	1 171	79 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 112</b>	<b>1 181</b>	<b>79 618</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 762		
Particuliers	9	3 775		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 537</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 649</b>	<b>1 181</b>	<b>79 618</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	339 929
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 939</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 649</b>	<b>1 181</b>	<b>419 557</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 649</b>	<b>1 181</b>	<b>419 557</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	623	7	246 684
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 026</b>	<b>1 174</b>	<b>172 873</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 170		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 170</b>		
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: Internat - 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	1
Personnel-temps régulier	2	27 208	8	226
Temps supplémentaire	3	1 515	1	2
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 389	1 171	79 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 112</b>	<b>1 181</b>	<b>79 618</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 762		
Particuliers	9	3 775		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 537</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 649</b>	<b>1 181</b>	<b>79 618</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	339 929
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 939</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 649</b>	<b>1 181</b>	<b>419 557</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 649</b>	<b>1 181</b>	<b>419 557</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	623	7	246 684
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 026</b>	<b>1 174</b>	<b>172 873</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 170		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 170</b>		
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: Centre jour pers. en perte d'auto.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 460	1 021 823	43 679
Temps supplémentaire	3	63	3 492	251
Primes	4	XXXX	91 084	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 268	47 640	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 791	1 164 039	43 930
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 378	244 749	8 712
Particuliers	9	8 245	187 439	3 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 623	432 188	12 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 060	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 414	1 808 287	55 997
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	18 470	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 155	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 625	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 414	1 867 912	55 997
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	460	XXXX
Recouvrements	19		249	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		709	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 414	1 867 203	55 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 414	1 867 203	55 990

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25		12 432	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		12 432	
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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 127	59 583
Personnel-temps régulier	2	28 995	1 130 787	28 170	1 081 401
Temps supplémentaire	3	501	16 924	496	16 831
Primes	4	XXXX	122 134	XXXX	100 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	624	19 322	73	5 479
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 120</b>	<b>1 289 167</b>	<b>29 866</b>	<b>1 263 790</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 353	264 778	7 205	290 842
Particuliers	9	3 909	129 880	3 692	117 336
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 262</b>	<b>394 658</b>	<b>10 897</b>	<b>408 178</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>207 700</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 382</b>	<b>1 898 102</b>	<b>40 763</b>	<b>1 879 668</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 662	XXXX	9 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 964	XXXX	211 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>234 626</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 630</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 382</b>	<b>2 132 728</b>	<b>40 763</b>	<b>2 100 298</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>234 626</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 630</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 382</b>	<b>2 132 728</b>	<b>40 763</b>	<b>2 100 298</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	172 142	35	56 021
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 371</b>	<b>1 960 586</b>	<b>40 728</b>	<b>2 044 277</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	4 984		5 075	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 984</b>		<b>5 075</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	393,38	XXXX	402,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adult. 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 127	59 583
Personnel-temps régulier	2	28 995	1 130 787	1 081 401
Temps supplémentaire	3	501	16 924	16 831
Primes	4	XXXX	122 134	100 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	624	19 322	5 479
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 120</b>	<b>1 289 167</b>	<b>1 263 790</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 353	264 778	290 842
Particuliers	9	3 909	129 880	117 336
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 262</b>	<b>394 658</b>	<b>408 178</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 277</b>	<b>207 700</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 382</b>	<b>1 898 102</b>	<b>1 879 668</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	10 662	9 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 964	211 498
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>234 626</b>	<b>220 630</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 382</b>	<b>2 132 728</b>	<b>2 100 298</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 630</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 382</b>	<b>2 132 728</b>	<b>2 100 298</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	172 142	56 021
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 371</b>	<b>1 960 586</b>	<b>2 044 277</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	4 984	5 075	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 984</b>	<b>5 075</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	393,38	402,81
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>115</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 048,57	18 584,34

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 702	303 536	7 183	372 565
Personnel-temps régulier	2	164 188	4 638 352	178 142	5 098 112
Temps supplémentaire	3	11 228	517 611	14 299	754 384
Primes	4	XXXX	712 709	XXXX	796 082
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	4 392	3 176	113 480
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>181 180</b>	<b>6 176 600</b>	<b>202 800</b>	<b>7 134 623</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 471	1 105 720	36 577	1 113 922
Particuliers	9	19 769	451 679	20 716	489 292
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>56 240</b>	<b>1 557 399</b>	<b>57 293</b>	<b>1 603 214</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 097 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 181 059</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>237 420</b>	<b>8 831 486</b>	<b>260 093</b>	<b>9 918 896</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	23 019	XXXX	28 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 245	XXXX	335 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>285 264</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 611</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>237 420</b>	<b>9 116 750</b>	<b>260 093</b>	<b>10 283 507</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>285 264</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 611</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>237 420</b>	<b>9 116 750</b>	<b>260 093</b>	<b>10 283 507</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 424	531 583	2 615	203 330
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>235 996</b>	<b>8 585 167</b>	<b>257 478</b>	<b>10 080 177</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 745		21 139	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 745</b>		<b>21 139</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	434,80	XXXX	476,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 702	303 536	7 183	372 565
Personnel-temps régulier	2	164 188	4 638 352	178 142	5 098 112
Temps supplémentaire	3	11 228	517 611	14 299	754 384
Primes	4	XXXX	712 709	XXXX	796 082
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	4 392	3 176	113 480
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>181 180</b>	<b>6 176 600</b>	<b>202 800</b>	<b>7 134 623</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 471	1 105 720	36 577	1 113 922
Particuliers	9	19 769	451 679	20 716	489 292
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>56 240</b>	<b>1 557 399</b>	<b>57 293</b>	<b>1 603 214</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 097 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 181 059</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>237 420</b>	<b>8 831 486</b>	<b>260 093</b>	<b>9 918 896</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	23 019	XXXX	28 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 217	XXXX	335 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>285 236</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 611</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>237 420</b>	<b>9 116 722</b>	<b>260 093</b>	<b>10 283 507</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>237 420</b>	<b>9 116 722</b>	<b>260 093</b>	<b>10 283 507</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 424	531 583	2 615	203 330
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>235 996</b>	<b>8 585 139</b>	<b>257 478</b>	<b>10 080 177</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	19 745	21 139		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 745</b>	<b>21 139</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	434,80	XXXX	476,85
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>125</b>	<b>XXXX</b>	<b>131</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	68 681,11	XXXX	76 947,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 855	22 470	602 661
Temps supplémentaire	3	156	359	18 329
Primes	4	XXXX	XXXX	34 397
Main-d'oeuvre indépendante	5		271	13 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	24 011	23 100	669 354
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 980	5 637	141 461
Particuliers	9	7 225	9 144	201 176
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	13 205	14 781	342 637
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	136 879
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	37 216	37 881	1 148 870
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	32 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	136 081
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	191 961
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	360 246
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	37 216	37 881	1 509 116
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			7 140
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	37 216	37 881	1 501 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 352	2 580	95 537
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	33 864	35 301	1 406 439

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	25 051	34 361	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	25 051	34 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,65	41,14
	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: Adapt.réad.int.communautaire 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 855	22 470	602 661
Temps supplémentaire	3	156	359	18 329
Primes	4	XXXX	XXXX	34 397
Main-d'oeuvre indépendante	5		271	13 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 011</b>	<b>23 100</b>	<b>669 354</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 980	5 637	141 461
Particuliers	9	7 225	9 144	201 176
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 205</b>	<b>14 781</b>	<b>342 637</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 879</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 216</b>	<b>37 881</b>	<b>1 148 870</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	32 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	136 081
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	191 961
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>360 246</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 216</b>	<b>37 881</b>	<b>1 509 116</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>7 140</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 216</b>	<b>37 881</b>	<b>1 501 976</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 352	2 580	95 537
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 864</b>	<b>35 301</b>	<b>1 406 439</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	25 051	34 361	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>25 051</b>	<b>34 361</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	41,14
	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: Atelier 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 388	4 763	126 636
Temps supplémentaire	3	36	200	8 121
Primes	4	XXXX	XXXX	4 512
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 424	4 963	139 269
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 075	1 335	34 379
Particuliers	9	2 865	919	19 555
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 940	2 254	53 934
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	28 545
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 364	7 217	221 748
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 773
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	67 123
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	89 057
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 364	7 217	310 805
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 955
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 364	7 217	310 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 448		17 126
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 916	7 217	310 805

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	6 364	11 175	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	6 364	11 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,28	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30			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: 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				
Personnel-temps régulier	2	3 388	89 911	4 763	126 636
Temps supplémentaire	3	36	1 488	200	8 121
Primes	4	XXXX	5 705	XXXX	4 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 424	97 104	4 963	139 269

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 075	26 973	1 335	34 379
Particuliers	9	2 865	63 831	919	19 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 940	90 804	2 254	53 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 993	XXXX	28 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 364	213 901	7 217	221 748

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 008	XXXX	1 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 746	XXXX	19 114
Allocations directes	15	XXXX	70 255	XXXX	67 123
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 009	XXXX	88 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 364	298 910	7 217	309 776

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 955		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 955		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 364	296 955	7 217	309 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 448	17 126		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 916	279 829	7 217	309 776

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	6 364		11 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 364		11 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,28	XXXX	27,88
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-Déficiência 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	370
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	1 029
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				1 029
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				1 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				1 029

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			65	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			65	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	15,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 654	2 280	60 180
Temps supplémentaire	3	79	4 582	
Primes	4	XXXX	11 494	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 733</b>	<b>2 280</b>	<b>62 834</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 284	32 618	664
Particuliers	9	2 219	38 288	15
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 503</b>	<b>70 906</b>	<b>679</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 855</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 236</b>	<b>335 840</b>	<b>2 959</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	69 456	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 123	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	203 229	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 808</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 236</b>	<b>633 648</b>	<b>2 959</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		382	27 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>382</b>	<b>27 900</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 236</b>	<b>633 266</b>	<b>2 959</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 103	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 236</b>	<b>631 163</b>	<b>2 959</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	33 757	50 677	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>33 757</b>	<b>50 677</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,71	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			874	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			874	
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	

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 240	44 257	
Temps supplémentaire	3	5	262	
Primes	4	XXXX	2 638	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 245	47 157	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	312	11 450	176
Particuliers	9	8	271	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	320	11 721	176
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	8 273	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 565	67 151	176
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 675	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	10 227	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	13 902	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 565	81 053	176
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			7 775
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			7 775
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 565	81 053	176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 103	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 565	78 950	176

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	16 036		19 196
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	16 036		19 196
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,92	XXXX
<b>B - L'usager</b>	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: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 414	2 280	60 180
Temps supplémentaire	3	74	4 320	
Primes	4	XXXX	8 856	2 654
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 488	2 280	62 834
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	972	488	16 874
Particuliers	9	2 211	15	3 426
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 183	503	20 300
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	12 318
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	8 671	2 783	95 452
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	33 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 518
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	180 962
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	244 598
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	8 671	2 783	340 050
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			20 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			20 125
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	8 671	2 783	319 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	8 671	2 783	319 925

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	17 721	30 607	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	17 721	30 607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,18	11,11
<b>B - L'usager</b>	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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30	12	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30	12	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 548	139 050	1 002	49 115
Personnel-temps régulier	2	311 607	8 444 798	317 114	8 752 144
Temps supplémentaire	3	53 204	2 185 089	65 867	3 250 440
Primes	4	XXXX	1 427 333	XXXX	1 492 692
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 096	1 195 938	62 695	3 868 757
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>386 455</b>	<b>13 392 208</b>	<b>446 678</b>	<b>17 413 148</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	73 881	2 173 755	69 838	1 934 359
Particuliers	9	50 181	1 071 761	48 729	1 066 337
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>124 062</b>	<b>3 245 516</b>	<b>118 567</b>	<b>3 000 696</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 660 212</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 531 458</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>510 517</b>	<b>19 297 936</b>	<b>565 245</b>	<b>22 945 302</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	106 900	XXXX	146 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	605 726	XXXX	671 061
Allocations directes	15	XXXX	1 838	XXXX	1 464
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>714 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>819 484</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>510 517</b>	<b>20 012 400</b>	<b>565 245</b>	<b>23 764 786</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	251 890	XXXX	259 019
Recouvrements	19		6 940		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>258 830</b>		<b>259 019</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>510 517</b>	<b>19 753 570</b>	<b>565 245</b>	<b>23 505 767</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 571	2 063 127	6 290	614 230
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>502 946</b>	<b>17 690 443</b>	<b>558 955</b>	<b>22 891 537</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	73 027	75 279		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>73 027</b>	<b>75 279</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	245,79	XXXX	307,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 008	64 433	422
Personnel-temps régulier	2	255 940	6 763 064	6 598 402
Temps supplémentaire	3	47 278	1 865 080	2 859 214
Primes	4	XXXX	1 109 267	980 034
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 985	1 188 145	3 644 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>323 211</b>	<b>10 989 989</b>	<b>14 082 675</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	60 402	1 730 210	1 396 991
Particuliers	9	46 008	967 479	812 976
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>106 410</b>	<b>2 697 689</b>	<b>2 209 967</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 175 243</b>	<b>1 950 747</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>429 621</b>	<b>15 862 921</b>	<b>18 243 389</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	106 389	146 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	547 819	607 222
Allocations directes	15	XXXX	1 838	1 464
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>656 046</b>	<b>754 696</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>429 621</b>	<b>16 518 967</b>	<b>18 998 085</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	251 890	259 019
Recouvrements	19		6 940	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>258 830</b>	<b>259 019</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>429 621</b>	<b>16 260 137</b>	<b>18 739 066</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 161	1 787 951	499 202
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>422 460</b>	<b>14 472 186</b>	<b>18 239 864</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	61 231	63 283	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>61 231</b>	<b>63 283</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	240,58	292,32
	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: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 540	74 617	1 001	48 693
Personnel-temps régulier	2	55 667	1 681 734	68 814	2 153 742
Temps supplémentaire	3	5 926	320 009	6 484	391 226
Primes	4	XXXX	318 066	XXXX	512 658
Main-d'oeuvre indépendante	5	111	7 793	2 549	224 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>63 244</b>	<b>2 402 219</b>	<b>78 848</b>	<b>3 330 473</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 479	443 545	16 111	537 368
Particuliers	9	4 173	104 282	9 828	253 361
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 652</b>	<b>547 827</b>	<b>25 939</b>	<b>790 729</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>484 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>580 711</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 896</b>	<b>3 435 015</b>	<b>104 787</b>	<b>4 701 913</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	511	XXXX	949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 907	XXXX	63 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 418</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 788</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 896</b>	<b>3 493 433</b>	<b>104 787</b>	<b>4 766 701</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 418</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 788</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 896</b>	<b>3 493 433</b>	<b>104 787</b>	<b>4 766 701</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	410	275 176	1 061	115 028
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>80 486</b>	<b>3 218 257</b>	<b>103 726</b>	<b>4 651 673</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 796	11 996		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 796</b>	<b>11 996</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	272,83	XXXX	387,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 505	91 423	1 477	89 749
Personnel-temps régulier	2	9 802	417 810	7 788	337 547
Temps supplémentaire	3	189	11 453	85	5 184
Primes	4	XXXX	76 864	XXXX	87 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 496</b>	<b>597 550</b>	<b>9 350</b>	<b>520 000</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 223	104 056	2 011	96 655
Particuliers	9	587	19 803	1 681	72 985
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 810</b>	<b>123 859</b>	<b>3 692</b>	<b>169 640</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 430</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 766</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 306</b>	<b>801 839</b>	<b>13 042</b>	<b>758 406</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 883	XXXX	51 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 883</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 306</b>	<b>804 722</b>	<b>13 042</b>	<b>810 032</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 883</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 306</b>	<b>804 722</b>	<b>13 042</b>	<b>810 032</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218	67 916		2 820
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 088</b>	<b>736 806</b>	<b>13 042</b>	<b>807 212</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	324	XXXX	268	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 274,09	XXXX	3 011,99

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 505	91 423	1 477	89 749
Personnel-temps régulier	2	7 533	316 136	5 239	225 323
Temps supplémentaire	3	166	10 284	83	5 080
Primes	4	XXXX	70 705	XXXX	82 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 204</b>	<b>488 548</b>	<b>6 799</b>	<b>402 924</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 920	89 489	1 557	75 573
Particuliers	9	542	17 774	1 576	68 245
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 462</b>	<b>107 263</b>	<b>3 133</b>	<b>143 818</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 601</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 096</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 666</b>	<b>662 412</b>	<b>9 932</b>	<b>600 838</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 728	XXXX	51 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 666</b>	<b>665 140</b>	<b>9 932</b>	<b>652 464</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 666</b>	<b>665 140</b>	<b>9 932</b>	<b>652 464</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	195	61 768		2 820
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 471</b>	<b>603 372</b>	<b>9 932</b>	<b>649 644</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	2 511		2 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 511</b>		<b>2 196</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	240,29	XXXX	295,83
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	348,77	XXXX	404,01

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 269	101 674	2 549
Temps supplémentaire	3	23	1 169	2
Primes	4	XXXX	6 159	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 292	109 002	2 551
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	303	14 567	454
Particuliers	9	45	2 029	105
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	348	16 596	559
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	13 829	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 640	139 427	3 110
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	155	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 640	139 582	3 110
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 640	139 582	3 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	6 148	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 617	133 434	3 110

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les nouveaux cas</b>				
Pour l'établissement	25	63		62
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	63		62
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 118,00	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30	259	XXXX	232
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	515,19	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 527 267	XXXX	2 567 953
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 527 267	XXXX	2 567 953
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 527 267		2 567 953
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 527 267		2 567 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 527 267		2 567 953

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 432	XXXX	1 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 764,85	XXXX	1 888,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	631 998	XXXX	629 278
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	631 998	XXXX	629 278
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		631 998		629 278
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		631 998		629 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		631 998		629 278

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	279	XXXX	253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 265,23	XXXX	2 487,26

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 129 897	XXXX	1 176 320
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 129 897	XXXX	1 176 320
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 129 897		1 176 320
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 129 897		1 176 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 129 897		1 176 320

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	477	XXXX	467	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 368,76	XXXX	2 518,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	765 372	XXXX	762 355
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	765 372	XXXX	762 355
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		765 372		762 355
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		765 372		762 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		765 372		762 355

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	676	XXXX	640	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 132,21	XXXX	1 191,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 085	12 070	462 738
Temps supplémentaire	3	65	209	11 943
Primes	4	XXXX	XXXX	64 178
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 580		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 730</b>	<b>12 279</b>	<b>538 859</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	820	2 977	119 776
Particuliers	9	285	479	16 836
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 105</b>	<b>3 456</b>	<b>136 612</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 186</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 835</b>	<b>15 735</b>	<b>752 657</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	48
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	118 149
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 197</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 835</b>	<b>15 735</b>	<b>870 854</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 835</b>	<b>15 735</b>	<b>870 854</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	283		16 858
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 552</b>	<b>15 735</b>	<b>853 996</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-soins</b>				
Pour l'établissement	25	1 447	1 619	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 447</b>	<b>1 619</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	527,48
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>628</b>	<b>783</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 090,67

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3	2	87	
Primes	4	XXXX	4	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2	91	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3	146	
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3	146	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	36	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5	273	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	903 028	XXXX 1 726 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	903 028	XXXX 1 726 149
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5	903 301	1 726 149
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5	903 301	1 726 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5	903 249	1 726 149

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	7 101	XXXX	XXXX 433
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	127,20	XXXX 3 986,49

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	903 028	XXXX	1 726 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	903 028	XXXX	1 726 149
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		903 028		1 726 149
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		903 028		1 726 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		903 028		1 726 149

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 101	XXXX	433	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	127,17	XXXX	3 986,49

	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: Adapt&soutien à la pers-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3	1	42	
Primes	4	XXXX	2	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	44	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3	146	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	146	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	220	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4	220	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
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	220	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4	169	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Adapt&soutien à la personne-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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	1	45		
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>47</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>53</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>53</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>53</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>52</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	33
Personnel-temps régulier	2	52 056	50 680	2 132 813
Temps supplémentaire	3	186	224	9 849
Primes	4	XXXX	XXXX	65 121
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	52 242	50 905	2 207 816
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 103	10 617	450 875
Particuliers	9	4 908	4 966	116 888
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	15 011	15 583	567 763
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	302 580
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	67 253	66 488	3 078 159
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	78 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 744
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	131 606
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	67 253	66 488	3 209 765
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	67 253	66 488	3 209 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	75	69 976
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	67 221	66 413	3 139 789

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 073	4 332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	724,79

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	33
Personnel-temps régulier	2	26 707	28 858	1 179 198
Temps supplémentaire	3	77	224	9 849
Primes	4	XXXX	XXXX	39 992
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 784	29 083	1 229 072
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 152	6 112	255 084
Particuliers	9	2 259	2 132	45 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 411	8 244	300 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	169 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 195	37 327	1 699 212
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	78 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 748
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	113 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 195	37 327	1 812 822
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 195	37 327	1 812 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	75	44 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 170	37 252	1 768 304

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	1 582	1 610	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 098,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 349	1 078 310	21 822
Temps supplémentaire	3	109	7 638	
Primes	4	XXXX	70 890	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	25 458	1 156 838	21 822
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 951	230 572	4 505
Particuliers	9	2 649	96 235	2 834
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 600	326 807	7 339
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	191 713	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	33 058	1 675 358	29 161
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 072	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	20 072	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	33 058	1 695 430	29 161
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	33 058	1 695 430	29 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	44 240	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	33 051	1 651 190	29 161

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 491	XXXX	2 722
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	662,86	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 047	152 987	
Temps supplémentaire	3	1	102	
Primes	4	XXXX	6 946	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 048	160 035	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	773	31 830	
Particuliers	9	1 417	40 762	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 190	72 592	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	30 581	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 238	263 208	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 249	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		70 116
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 249	70 116
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 238	266 457	70 116
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 238	266 457	70 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 795	982
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 238	259 662	69 134

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	218 724	13 410 285	241 915	14 388 884
Personnel-temps régulier	2	420 429	13 375 701	544 755	17 237 616
Temps supplémentaire	3	9 195	570 359	4 994	226 435
Primes	4	XXXX	2 390 292	XXXX	1 882 146
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 514	449 800	11 250	402 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>660 862</b>	<b>30 196 437</b>	<b>802 914</b>	<b>34 137 171</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	128 742	5 772 006	159 409	6 853 163
Particuliers	9	49 779	1 309 273	49 039	1 281 677
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>178 521</b>	<b>7 081 279</b>	<b>208 448</b>	<b>8 134 840</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 626 430</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 243 257</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>839 383</b>	<b>41 904 146</b>	<b>1 011 362</b>	<b>47 515 268</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	683 812	XXXX	920 572
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 434 041	XXXX	1 870 649
Allocations directes	15	XXXX	3 079	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 120 932</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 791 221</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>839 383</b>	<b>44 025 078</b>	<b>1 011 362</b>	<b>50 306 489</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		676 105		673 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>676 105</b>	<b>XXXX</b>	<b>673 182</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>839 383</b>	<b>43 348 973</b>	<b>1 011 362</b>	<b>49 633 307</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 348	3 251 132	3 059	551 767
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>837 035</b>	<b>40 097 841</b>	<b>1 008 303</b>	<b>49 081 540</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	64 499	3 796 811	69 898	4 048 813
Personnel-temps régulier	2	147 013	4 301 369	171 240	5 048 734
Temps supplémentaire	3	3 836	231 455	1 940	85 980
Primes	4	XXXX	867 671	XXXX	666 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 844	210 175	5 903	208 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>221 192</b>	<b>9 407 481</b>	<b>248 981</b>	<b>10 058 878</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 745	1 717 472	48 852	1 990 189
Particuliers	9	17 454	442 771	14 395	346 221
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59 199</b>	<b>2 160 243</b>	<b>63 247</b>	<b>2 336 410</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 433 077</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 521 154</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>280 391</b>	<b>13 000 801</b>	<b>312 228</b>	<b>13 916 442</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	182 831	XXXX	252 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	667 736	XXXX	928 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>850 567</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 180 730</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>280 391</b>	<b>13 851 368</b>	<b>312 228</b>	<b>15 097 172</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>850 567</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 180 730</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>280 391</b>	<b>13 851 368</b>	<b>312 228</b>	<b>15 097 172</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	465	1 233 127	1 396	232 685
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>279 926</b>	<b>12 618 241</b>	<b>310 832</b>	<b>14 864 487</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	116 453	7 186 281	135 173	7 999 209
Personnel-temps régulier	2	225 797	7 549 412	288 992	9 111 785
Temps supplémentaire	3	4 360	258 761	2 535	113 077
Primes	4	XXXX	1 228 492	XXXX	910 268
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 066	215 648	5 274	190 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>352 676</b>	<b>16 438 594</b>	<b>431 974</b>	<b>18 325 290</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	69 696	3 201 972	86 859	3 726 867
Particuliers	9	27 461	713 093	28 991	757 247
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>97 157</b>	<b>3 915 065</b>	<b>115 850</b>	<b>4 484 114</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 540 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 894 550</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>449 833</b>	<b>22 893 783</b>	<b>547 824</b>	<b>25 703 954</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	488 031	XXXX	651 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	714 927	XXXX	904 512
Allocations directes	15	XXXX	3 079	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 206 037</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 555 641</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>449 833</b>	<b>24 099 820</b>	<b>547 824</b>	<b>27 259 595</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		668 228		662 343
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>668 228</b>	<b>XXXX</b>	<b>662 343</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>449 833</b>	<b>23 431 592</b>	<b>547 824</b>	<b>26 597 252</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	312	1 536 287	1 477	271 770
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>449 521</b>	<b>21 895 305</b>	<b>546 347</b>	<b>26 325 482</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	33 557	2 011 915	31 961	1 937 668
Personnel-temps régulier	2	30 485	927 738	67 641	2 473 618
Temps supplémentaire	3	742	60 764	389	20 925
Primes	4	XXXX	204 761	XXXX	228 328
Main-d'oeuvre indépendante	5	604	23 977	73	2 734
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 388</b>	<b>3 229 155</b>	<b>100 064</b>	<b>4 663 273</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 050	637 922	18 967	901 731
Particuliers	9	3 679	112 038	4 976	127 691
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 729</b>	<b>749 960</b>	<b>23 943</b>	<b>1 029 422</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>498 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>686 497</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>82 117</b>	<b>4 477 499</b>	<b>124 007</b>	<b>6 379 192</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 485	XXXX	16 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 082	XXXX	28 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 567</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 979</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>82 117</b>	<b>4 524 066</b>	<b>124 007</b>	<b>6 424 171</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 877		10 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 877</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 839</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>82 117</b>	<b>4 516 189</b>	<b>124 007</b>	<b>6 413 332</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	621	271 040	182	36 505
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>81 496</b>	<b>4 245 149</b>	<b>123 825</b>	<b>6 376 827</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 619	153 407	3 679	206 767
Personnel-temps régulier	2	13 857	508 420	14 166	528 322
Temps supplémentaire	3	255	17 469	120	6 162
Primes	4	XXXX	85 915	XXXX	76 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 731</b>	<b>765 211</b>	<b>17 965</b>	<b>817 308</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 244	141 435	3 845	163 526
Particuliers	9	1 164	40 667	419	16 452
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 408</b>	<b>182 102</b>	<b>4 264</b>	<b>179 978</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 443</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 631</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 139</b>	<b>1 060 756</b>	<b>22 229</b>	<b>1 104 917</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 047	XXXX	4 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 047</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 350</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 139</b>	<b>1 068 803</b>	<b>22 229</b>	<b>1 109 267</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 047</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 350</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 139</b>	<b>1 068 803</b>	<b>22 229</b>	<b>1 109 267</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	950	210 678	4	10 807
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 189</b>	<b>858 125</b>	<b>22 225</b>	<b>1 098 460</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 596	261 871	1 204	196 427
Personnel-temps régulier	2	3 277	88 762	2 716	75 157
Temps supplémentaire	3	2	1 910	10	291
Primes	4	XXXX	3 453	XXXX	547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 875</b>	<b>355 996</b>	<b>3 930</b>	<b>272 422</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 007	73 205	886	70 850
Particuliers	9	21	704	258	34 066
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 028</b>	<b>73 909</b>	<b>1 144</b>	<b>104 916</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 402</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 425</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 903</b>	<b>471 307</b>	<b>5 074</b>	<b>410 763</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 465	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 249	XXXX	5 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 714</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 521</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 903</b>	<b>481 021</b>	<b>5 074</b>	<b>416 284</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 714</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 521</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 903</b>	<b>481 021</b>	<b>5 074</b>	<b>416 284</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 903</b>	<b>481 021</b>	<b>5 074</b>	<b>416 284</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	65	1	17
Personnel-temps régulier	2	293 488	311 358	13 080 783
Temps supplémentaire	3	1 370	2 072	136 572
Primes	4	XXXX	XXXX	630 284
Main-d'oeuvre indépendante	5	687	133	13 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>295 547</b>	<b>313 564</b>	<b>13 860 776</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	61 340	64 526	2 755 540
Particuliers	9	34 938	33 833	850 733
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>96 278</b>	<b>98 359</b>	<b>3 606 273</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 089 086</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>391 825</b>	<b>411 923</b>	<b>19 556 135</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	511 223
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>520 804</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>391 825</b>	<b>411 923</b>	<b>20 076 939</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>391 825</b>	<b>411 923</b>	<b>20 076 939</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 382	2 301	708 879
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>389 443</b>	<b>409 622</b>	<b>19 368 060</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 113	13 555	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 428,85

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1	24	1	17
Personnel-temps régulier	2	174 332	7 427 546	181 554	7 922 457
Temps supplémentaire	3	1 020	50 159	1 551	107 471
Primes	4	XXXX	749 477	XXXX	379 879
Main-d'oeuvre indépendante	5	608	22 764	133	13 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>175 961</b>	<b>8 249 970</b>	<b>183 239</b>	<b>8 422 944</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 909	1 630 055	37 749	1 677 689
Particuliers	9	21 426	578 821	20 733	507 730
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>57 335</b>	<b>2 208 876</b>	<b>58 482</b>	<b>2 185 419</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 300 411</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 251 741</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>233 296</b>	<b>11 759 257</b>	<b>241 721</b>	<b>11 860 104</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 970	XXXX	9 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 630	XXXX	273 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 600</b>	<b>XXXX</b>	<b>282 613</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>233 296</b>	<b>12 050 857</b>	<b>241 721</b>	<b>12 142 717</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 600</b>	<b>XXXX</b>	<b>282 613</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>233 296</b>	<b>12 050 857</b>	<b>241 721</b>	<b>12 142 717</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 752	936 415	1 664	434 306
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>231 544</b>	<b>11 114 442</b>	<b>240 057</b>	<b>11 708 411</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
B - L'usager	30	6 057	XXXX	5 920	XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 834,97</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 977,77</b>

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	41		
Personnel-temps régulier	2	110 439	120 277	4 708 394
Temps supplémentaire	3	334	513	28 511
Primes	4	XXXX	XXXX	245 140
Main-d'oeuvre indépendante	5	79		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>110 853</b>	<b>120 790</b>	<b>4 982 045</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	23 285	24 821	984 792
Particuliers	9	11 001	10 507	279 043
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 286</b>	<b>35 328</b>	<b>1 263 835</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>765 978</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>145 139</b>	<b>156 118</b>	<b>7 011 858</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	231 278
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 606</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>145 139</b>	<b>156 118</b>	<b>7 243 464</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>145 139</b>	<b>156 118</b>	<b>7 243 464</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	629	517	256 739
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>144 510</b>	<b>155 601</b>	<b>6 986 725</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 591	7 025	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	994,55

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 128	7 428	351 285
Temps supplémentaire	3	16	8	590
Primes	4	XXXX	XXXX	2 420
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 144</b>	<b>7 436</b>	<b>354 295</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 858	1 566	73 800
Particuliers	9	2 496	2 571	62 910
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 354</b>	<b>4 137</b>	<b>136 710</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 172</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 498</b>	<b>11 573</b>	<b>549 177</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 385
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 385</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 498</b>	<b>11 573</b>	<b>555 562</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 498</b>	<b>11 573</b>	<b>555 562</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	120	14 440
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 497</b>	<b>11 453</b>	<b>541 122</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	344	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 726,52	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 589	2 099	98 647
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 845
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 589	2 099	101 492
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	288	390	19 259
Particuliers	9	15	22	1 050
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	303	412	20 309
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	13 195
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 892	2 511	134 996
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	200
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	200
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 892	2 511	135 196
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 892	2 511	135 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 394
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 892	2 511	131 802

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	121	234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	563,26

	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	5 650	1 715	84 824
Personnel-temps régulier	2	59 135	43 697	1 785 899
Temps supplémentaire	3	62	744	59 067
Primes	4	XXXX	XXXX	101 465
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 653		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>66 500</b>	<b>46 156</b>	<b>2 031 255</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	17 195	9 978	422 621
Particuliers	9	13 050	6 649	154 738
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 245</b>	<b>16 627</b>	<b>577 359</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 994</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>96 745</b>	<b>62 783</b>	<b>2 936 608</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	92 018
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>96 745</b>	<b>62 783</b>	<b>3 028 626</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>96 745</b>	<b>62 783</b>	<b>3 028 626</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	917	504	94 455
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>95 828</b>	<b>62 279</b>	<b>2 934 171</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 339	206 082	3 077	186 987
Personnel-temps régulier	2	34 979	1 147 585	39 718	1 364 904
Temps supplémentaire	3			3	63
Primes	4	XXXX	65 841	XXXX	31 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 318</b>	<b>1 419 508</b>	<b>42 798</b>	<b>1 583 092</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 776	285 611	8 668	320 208
Particuliers	9	1 842	48 987	3 301	80 924
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 618</b>	<b>334 598</b>	<b>11 969</b>	<b>401 132</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 311</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 501</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 936</b>	<b>1 966 417</b>	<b>54 767</b>	<b>2 222 725</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	39 830	XXXX	38 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 570 938	XXXX	2 386 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 610 768</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 425 285</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 936</b>	<b>3 577 185</b>	<b>54 767</b>	<b>4 648 010</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		474 595		510 879
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>474 595</b>	<b>XXXX</b>	<b>510 879</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 936</b>	<b>3 102 590</b>	<b>54 767</b>	<b>4 137 131</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	55 415		21 505
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 927</b>	<b>3 047 175</b>	<b>54 767</b>	<b>4 115 626</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	588	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		588		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 313 642	XXXX	2 066 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 313 642	XXXX	2 066 850
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 314 230		2 066 850
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		473 968		508 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		473 968		508 256
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		840 262		1 558 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		840 262		1 553 594

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	340	XXXX	177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 471,36	XXXX	8 777,37

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 339	206 082	3 077	186 987
Personnel-temps régulier	2	23 056	778 678	26 633	954 604
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	44 455	XXXX	21 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 395</b>	<b>1 029 215</b>	<b>29 710</b>	<b>1 162 966</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 460	211 505	6 160	239 386
Particuliers	9	1 155	31 810	3 144	76 041
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 615</b>	<b>243 315</b>	<b>9 304</b>	<b>315 427</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 629</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 112</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 010</b>	<b>1 422 159</b>	<b>39 014</b>	<b>1 651 505</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	39 830	XXXX	38 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 776	XXXX	130 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 592</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 010</b>	<b>1 575 765</b>	<b>39 014</b>	<b>1 821 097</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 010</b>	<b>1 575 765</b>	<b>39 014</b>	<b>1 818 777</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	38 201		12 138
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 001</b>	<b>1 537 564</b>	<b>39 014</b>	<b>1 806 639</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	22 245		18 427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 245</b>		<b>18 427</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,12	XXXX	98,17
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 923	13 085	410 300
Temps supplémentaire	3		3	63
Primes	4	XXXX	XXXX	9 763
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 923	13 088	420 126
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 316	2 508	80 822
Particuliers	9	687	157	4 883
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 003	2 665	85 705
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	65 389
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 926	15 753	571 220
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	188 843
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	188 843
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	14 926	15 753	760 063
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			303
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		627	303
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	14 926	15 753	759 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 214	4 367
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 926	15 753	755 393

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Réseau d'enseignement universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 691	417 347	6 426	391 864
Personnel-temps régulier	2	29 834	1 102 086	35 972	1 367 608
Temps supplémentaire	3	77	4 204	196	11 264
Primes	4	XXXX	73 209	XXXX	44 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 602</b>	<b>1 596 846</b>	<b>42 594</b>	<b>1 815 603</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 752	339 881	8 838	375 265
Particuliers	9	2 853	81 184	1 556	50 406
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 605</b>	<b>421 065</b>	<b>10 394</b>	<b>425 671</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 382</b>	<b>XXXX</b>	<b>266 483</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 207</b>	<b>2 254 293</b>	<b>52 988</b>	<b>2 507 757</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 349	XXXX	61 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 797	XXXX	119 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 146</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 717</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 207</b>	<b>2 358 439</b>	<b>52 988</b>	<b>2 688 474</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 146</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 430</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 207</b>	<b>2 358 439</b>	<b>52 988</b>	<b>2 683 044</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	71 957		25 704
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 202</b>	<b>2 286 482</b>	<b>52 988</b>	<b>2 657 340</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	195 532	12 741 053	199 294	12 478 367
Personnel-temps régulier	2	1 075 844	32 791 648	1 140 225	35 632 939
Temps supplémentaire	3	31 206	1 524 090	25 248	1 163 966
Primes	4	XXXX	2 770 757	XXXX	1 371 615
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 597	1 021 461	14 840	620 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 328 179</b>	<b>50 849 009</b>	<b>1 379 607</b>	<b>51 267 264</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	258 028	9 766 563	269 192	10 031 639
Particuliers	9	104 556	2 584 121	104 288	2 494 709
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>362 584</b>	<b>12 350 684</b>	<b>373 480</b>	<b>12 526 348</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 226 113</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 371 815</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 690 763</b>	<b>71 425 806</b>	<b>1 753 087</b>	<b>72 165 427</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 378 458	XXXX	4 706 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 326 743	XXXX	8 073 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 705 201</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 780 290</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 690 763</b>	<b>81 131 007</b>	<b>1 753 087</b>	<b>84 945 717</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	203 677	XXXX	200 000
Recouvrements	19		423 499		523 562
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 440 512	XXXX	2 045 140
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 067 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 768 702</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 690 763</b>	<b>78 063 319</b>	<b>1 753 087</b>	<b>82 177 015</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 016	8 648 335	21 929	1 428 914
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 685 747</b>	<b>69 414 984</b>	<b>1 731 158</b>	<b>80 748 101</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	56 377	3 925 601	57 203	3 813 470
Personnel-temps régulier	2	161 380	6 141 915	173 031	6 631 017
Temps supplémentaire	3	2 874	228 191	369	29 086
Primes	4	XXXX	609 408	XXXX	384 705
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 589	170 074	4 243	162 440
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>225 220</b>	<b>11 075 189</b>	<b>234 846</b>	<b>11 020 718</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 093	2 083 692	45 635	2 168 449
Particuliers	9	13 965	643 725	15 613	465 915
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>57 058</b>	<b>2 727 417</b>	<b>61 248</b>	<b>2 634 364</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 654 474</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 665 779</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>282 278</b>	<b>15 457 080</b>	<b>296 094</b>	<b>15 320 861</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	446 662	XXXX	433 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 242 964	XXXX	1 122 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 689 626</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 556 650</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>282 278</b>	<b>17 146 706</b>	<b>296 094</b>	<b>16 877 511</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	203 677	XXXX	200 000
Recouvrements	19		251 777		7 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>455 454</b>	<b>XXXX</b>	<b>207 163</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>282 278</b>	<b>16 691 252</b>	<b>296 094</b>	<b>16 670 348</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 136 726	1 294	170 495
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>282 278</b>	<b>15 554 526</b>	<b>294 800</b>	<b>16 499 853</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	25 934	1 675 579	27 110	1 632 980
Personnel-temps régulier	2	221 933	6 703 608	233 684	7 182 275
Temps supplémentaire	3	5 374	269 217	6 631	324 694
Primes	4	XXXX	405 907	XXXX	155 660
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 354	342 412	2 757	189 652
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>259 595</b>	<b>9 396 723</b>	<b>270 182</b>	<b>9 485 261</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	50 769	1 822 927	52 106	1 794 176
Particuliers	9	24 634	537 739	22 819	539 070
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>75 403</b>	<b>2 360 666</b>	<b>74 925</b>	<b>2 333 246</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 577 126</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 580 984</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>334 998</b>	<b>13 334 515</b>	<b>345 107</b>	<b>13 399 491</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 907 396	XXXX	2 820 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 322	XXXX	338 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 124 718</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 158 917</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>334 998</b>	<b>15 459 233</b>	<b>345 107</b>	<b>16 558 408</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 299		369 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 327 099	XXXX	1 952 485
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 371 398</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 322 381</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>334 998</b>	<b>13 087 835</b>	<b>345 107</b>	<b>14 236 027</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	265	1 024 662	466	73 801
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>334 733</b>	<b>12 063 173</b>	<b>344 641</b>	<b>14 162 226</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	71 265	4 319 580	73 981	4 352 966
Personnel-temps régulier	2	449 857	13 616 685	476 255	14 889 199
Temps supplémentaire	3	16 501	753 699	13 559	620 846
Primes	4	XXXX	1 040 653	XXXX	425 465
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 556	159 096	4 385	152 830
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>542 179</b>	<b>19 889 713</b>	<b>568 180</b>	<b>20 441 306</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	105 946	3 883 162	110 308	4 033 293
Particuliers	9	42 378	896 335	41 827	984 199
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>148 324</b>	<b>4 779 497</b>	<b>152 135</b>	<b>5 017 492</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 287 377</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 398 324</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>690 503</b>	<b>27 956 587</b>	<b>720 315</b>	<b>28 857 122</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	440 178	XXXX	671 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 553 696	XXXX	3 758 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 993 874</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 430 150</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>690 503</b>	<b>31 950 461</b>	<b>720 315</b>	<b>33 287 272</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		119 949		142 984
Transferts de frais généraux	20	XXXX	49 953	XXXX	45 204
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 902</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 188</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>690 503</b>	<b>31 780 559</b>	<b>720 315</b>	<b>33 099 084</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	424	2 591 622	9 131	609 752
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>690 079</b>	<b>29 188 937</b>	<b>711 184</b>	<b>32 489 332</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	14 114	1 148 004	18 606	1 353 045
Personnel-temps régulier	2	29 892	937 806	33 577	1 137 177
Temps supplémentaire	3	508	26 770	239	13 266
Primes	4	XXXX	141 869	XXXX	112 971
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 906	60 583	352	10 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 420</b>	<b>2 315 032</b>	<b>52 774</b>	<b>2 626 622</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 539	434 580	10 418	535 016
Particuliers	9	2 541	67 612	1 720	44 456
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 080</b>	<b>502 192</b>	<b>12 138</b>	<b>579 472</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>336 979</b>	<b>XXXX</b>	<b>375 071</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 500</b>	<b>3 154 203</b>	<b>64 912</b>	<b>3 581 165</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	85 718	XXXX	117 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253 927	XXXX	404 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 645</b>	<b>XXXX</b>	<b>522 254</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 500</b>	<b>3 493 848</b>	<b>64 912</b>	<b>4 103 419</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 650		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 650</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 500</b>	<b>3 492 198</b>	<b>64 912</b>	<b>4 103 419</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	899	172 584		38 731
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 601</b>	<b>3 319 614</b>	<b>64 912</b>	<b>4 064 688</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	27 842	1 672 289	22 394	1 325 906
Personnel-temps régulier	2	212 782	5 391 634	223 678	5 793 271
Temps supplémentaire	3	5 949	246 213	4 450	176 074
Primes	4	XXXX	572 920	XXXX	292 814
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 192	289 296	3 103	105 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>254 765</b>	<b>8 172 352</b>	<b>253 625</b>	<b>7 693 357</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	49 681	1 542 202	50 725	1 500 705
Particuliers	9	21 038	438 710	22 309	461 069
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>70 719</b>	<b>1 980 912</b>	<b>73 034</b>	<b>1 961 774</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 370 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 351 657</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>325 484</b>	<b>11 523 421</b>	<b>326 659</b>	<b>11 006 788</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	498 504	XXXX	662 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 058 834	XXXX	2 449 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 557 338</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 112 319</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>325 484</b>	<b>13 080 759</b>	<b>326 659</b>	<b>14 119 107</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 824		3 519
Transferts de frais généraux	20	XXXX	63 460	XXXX	47 451
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 284</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 970</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>325 484</b>	<b>13 011 475</b>	<b>326 659</b>	<b>14 068 137</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 428	3 722 741	11 038	536 135
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>322 056</b>	<b>9 288 734</b>	<b>315 621</b>	<b>13 532 002</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	16 641	1 073 955	16 551	1 025 287
Personnel-temps régulier	2	43 863	1 277 291	35 431	1 084 770
Temps supplémentaire	3	348	19 943	1	1 446
Primes	4	XXXX	366 273	XXXX	151 462
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 103	35 291	1 692	57 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 955</b>	<b>2 772 753</b>	<b>53 675</b>	<b>2 320 030</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 992	525 177	11 373	493 490
Particuliers	9	3 453	69 208	2 589	78 446
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 445</b>	<b>594 385</b>	<b>13 962</b>	<b>571 936</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>418 415</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 640</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>78 400</b>	<b>3 785 553</b>	<b>67 637</b>	<b>3 256 606</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	145 006	XXXX	116 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 573	XXXX	41 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 579</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 975</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>78 400</b>	<b>3 983 132</b>	<b>67 637</b>	<b>3 415 581</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 079	XXXX	7 633
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>8 079</b>		<b>7 633</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>78 400</b>	<b>3 975 053</b>	<b>67 637</b>	<b>3 407 948</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		655 715	2 420	153 931
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>78 400</b>	<b>3 319 338</b>	<b>65 217</b>	<b>3 254 017</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 740	904 975	17 836	1 118 116
Personnel-temps régulier	2	186 499	6 094 913	226 353	7 565 339
Temps supplémentaire	3	7 562	355 643	4 763	242 098
Primes	4	XXXX	654 167	XXXX	410 930
Main-d'oeuvre indépendante	5	754	28 505	739	21 890
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>208 555</b>	<b>8 038 203</b>	<b>249 691</b>	<b>9 358 373</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 197	1 530 449	47 290	1 752 320
Particuliers	9	9 590	219 636	11 597	250 406
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 787</b>	<b>1 750 085</b>	<b>58 887</b>	<b>2 002 726</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 296 342</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 479 246</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>258 342</b>	<b>11 084 630</b>	<b>308 578</b>	<b>12 840 345</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 469 472	XXXX	5 502 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 445 272	XXXX	1 460 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 914 744</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 962 937</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>258 342</b>	<b>19 999 374</b>	<b>308 578</b>	<b>19 803 282</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 658		57 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX	27 338	XXXX	24 995
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 996</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 531</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>258 342</b>	<b>19 919 378</b>	<b>308 578</b>	<b>19 720 751</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	3 582 218	408	224 295
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>258 194</b>	<b>16 337 160</b>	<b>308 170</b>	<b>19 496 456</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 act. établissement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 740	904 975	17 836	1 118 116
Personnel-temps régulier	2	186 499	6 094 913	226 353	7 565 339
Temps supplémentaire	3	7 562	355 643	4 763	242 098
Primes	4	XXXX	654 167	XXXX	410 930
Main-d'oeuvre indépendante	5	754	28 505	739	21 890
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>208 555</b>	<b>8 038 203</b>	<b>249 691</b>	<b>9 358 373</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 197	1 530 449	47 290	1 752 320
Particuliers	9	9 590	219 636	11 597	250 406
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 787</b>	<b>1 750 085</b>	<b>58 887</b>	<b>2 002 726</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 296 342</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 479 246</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>258 342</b>	<b>11 084 630</b>	<b>308 578</b>	<b>12 840 345</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 469 472	XXXX	5 502 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 445 106	XXXX	1 460 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 914 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 962 771</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>258 342</b>	<b>19 999 208</b>	<b>308 578</b>	<b>19 803 116</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 658		57 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX	27 338	XXXX	24 995
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 996</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 531</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>258 342</b>	<b>19 919 212</b>	<b>308 578</b>	<b>19 720 585</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	3 582 218	408	224 295
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>258 194</b>	<b>16 336 994</b>	<b>308 170</b>	<b>19 496 290</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166	XXXX	166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	166	XXXX	166
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		166		166
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		166		166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		166		166

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 623	15 923	598 664
Temps supplémentaire	3	38	64	2 817
Primes	4	XXXX	XXXX	20 813
Main-d'oeuvre indépendante	5	447		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 108</b>	<b>15 987</b>	<b>622 294</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 947	3 371	127 784
Particuliers	9	1 628	2 349	29 408
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 575</b>	<b>5 720</b>	<b>157 192</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 094</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 683</b>	<b>21 707</b>	<b>881 580</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	35 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	98
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 401</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 683</b>	<b>21 707</b>	<b>916 981</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 683</b>	<b>21 707</b>	<b>916 981</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33		10 066
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 650</b>	<b>21 707</b>	<b>906 915</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	121 106	XXXX	131 060
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	121 106	XXXX	131 060
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		121 106		131 060
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 784		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 784		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		118 322		131 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		118 322		131 060

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	225	XXXX	266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	525,88	XXXX	492,71

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	78 744	XXXX	82 327
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	78 744	XXXX	82 327
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		78 744		82 327
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		78 744		82 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		78 744		82 327

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	195	XXXX	229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	403,82	XXXX	359,51

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 609	XXXX	4 746
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 609	XXXX	4 746
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 609		4 746
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 609		4 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 609		4 746

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	321,80	XXXX	527,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	40 753	XXXX	43 987
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	40 753	XXXX	43 987
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		40 753		43 987
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 784		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 784		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		37 969		43 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		37 969		43 987

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	25	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 518,76	XXXX	1 570,96

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		175	7 815
Personnel-temps régulier	2	1 069	35 677	27 516
Temps supplémentaire	3	635	32 263	23 944
Primes	4	XXXX	17 585	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	4 363	35
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 773</b>	<b>89 888</b>	<b>1 444</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	239	9 249	171
Particuliers	9	12	464	19
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>251</b>	<b>9 713</b>	<b>190</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 902</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 024</b>	<b>111 503</b>	<b>1 634</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 576 510	3 075 222
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 576 510</b>	<b>3 075 222</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 024</b>	<b>2 688 013</b>	<b>1 634</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 024</b>	<b>2 688 013</b>	<b>1 634</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7	1 463
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 024</b>	<b>2 688 013</b>	<b>1 627</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	30 286	28 583	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>30 286</b>	<b>28 583</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,75	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		175	7 815
Personnel-temps régulier	2	1 069	817	27 516
Temps supplémentaire	3	635	417	23 944
Primes	4	XXXX	XXXX	11 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	35	1 883
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 773</b>	<b>1 444</b>	<b>72 757</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	239	171	7 099
Particuliers	9	12	19	611
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>251</b>	<b>190</b>	<b>7 710</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 859</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 024</b>	<b>1 634</b>	<b>90 326</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 434 679
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 434 679</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 024</b>	<b>1 634</b>	<b>2 525 005</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 024</b>	<b>1 634</b>	<b>2 525 005</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7	1 463
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 024</b>	<b>1 627</b>	<b>2 523 542</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	26 192	24 344	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>26 192</b>	<b>24 344</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	103,66
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	609 185	XXXX	635 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	609 185	XXXX	635 612
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		609 185		635 612
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		609 185		635 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		609 185		635 612

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	4 092		4 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 092		4 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,87	XXXX	150,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 250	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 250	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 250		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 250		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 250		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	2			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2			
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	29	XXXX	625,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 821	XXXX	4 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	8 821	XXXX	4 931
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		8 821		4 931
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		8 821		4 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		8 821		4 931

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25			9	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			9	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	547,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 498	503 717	12 103	636 203
Personnel-temps régulier	2	599 451	14 752 462	609 900	15 355 062
Temps supplémentaire	3	16 363	610 225	19 890	842 654
Primes	4	XXXX	1 161 566	XXXX	766 346
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 868	960 459	20 745	701 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>653 180</b>	<b>17 988 429</b>	<b>662 638</b>	<b>18 302 174</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	130 345	3 414 868	132 942	3 460 197
Particuliers	9	87 998	1 587 279	76 465	1 517 292
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>218 343</b>	<b>5 002 147</b>	<b>209 407</b>	<b>4 977 489</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 152 582</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 281 018</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>871 523</b>	<b>26 143 158</b>	<b>872 045</b>	<b>26 560 681</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 141 904	XXXX	3 041 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 795 946	XXXX	6 919 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 937 850</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 960 840</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>871 523</b>	<b>36 081 008</b>	<b>872 045</b>	<b>36 521 521</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		262 159		287 086
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 943	XXXX	22 399
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>289 102</b>	<b>XXXX</b>	<b>309 485</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>871 523</b>	<b>35 791 906</b>	<b>872 045</b>	<b>36 212 036</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 400	2 749 815	6 117	803 230
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>867 123</b>	<b>33 042 091</b>	<b>865 928</b>	<b>35 408 806</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 053	374 203	8 149	433 140
Personnel-temps régulier	2	187 433	4 892 564	193 508	5 134 405
Temps supplémentaire	3	1 578	57 980	2 145	87 619
Primes	4	XXXX	262 433	XXXX	82 436
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 711	126 701	3 084	104 475
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>199 775</b>	<b>5 713 881</b>	<b>206 886</b>	<b>5 842 075</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 447	1 136 727	42 596	1 196 979
Particuliers	9	22 868	402 660	21 276	400 325
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 315</b>	<b>1 539 387</b>	<b>63 872</b>	<b>1 597 304</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 002 163</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 033 994</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>263 090</b>	<b>8 255 431</b>	<b>270 758</b>	<b>8 473 373</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 749 137	XXXX	1 694 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 038	XXXX	281 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 010 175</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 976 140</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>263 090</b>	<b>10 265 606</b>	<b>270 758</b>	<b>10 449 513</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 590		76 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 590</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 619</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>263 090</b>	<b>10 198 016</b>	<b>270 758</b>	<b>10 372 894</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	347	323 923	529	62 816
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>262 743</b>	<b>9 874 093</b>	<b>270 229</b>	<b>10 310 078</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	733 071	883 376		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>733 071</b>	<b>883 376</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,56	XXXX	11,76
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	194	8 528	767	36 361
Personnel-temps régulier	2	91 196	2 048 489	98 703	2 308 759
Temps supplémentaire	3	3 156	107 356	2 271	89 709
Primes	4	XXXX	154 603	XXXX	149 906
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 761	201 457	3 981	139 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>100 307</b>	<b>2 520 433</b>	<b>105 722</b>	<b>2 724 602</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 490	484 616	21 244	506 269
Particuliers	9	17 946	316 033	13 941	263 675
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 436</b>	<b>800 649</b>	<b>35 185</b>	<b>769 944</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>457 692</b>	<b>XXXX</b>	<b>508 887</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>138 743</b>	<b>3 778 774</b>	<b>140 907</b>	<b>4 003 433</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	812	XXXX	197 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 063	XXXX	129 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 875</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 464</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>138 743</b>	<b>3 891 649</b>	<b>140 907</b>	<b>4 330 897</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 875</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 464</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>138 743</b>	<b>3 891 649</b>	<b>140 907</b>	<b>4 330 897</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 925	211 708	1 418	153 756
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>136 818</b>	<b>3 679 941</b>	<b>139 489</b>	<b>4 177 141</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		7	453
Personnel-temps régulier	2	241 158	241 357	5 782 439
Temps supplémentaire	3	7 045	8 470	328 489
Primes	4	XXXX	XXXX	351 777
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 888	13 453	450 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>265 091</b>	<b>263 287</b>	<b>6 913 759</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	51 950	52 742	1 273 313
Particuliers	9	35 512	31 729	634 272
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>87 462</b>	<b>84 471</b>	<b>1 907 585</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 246 514</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>352 553</b>	<b>347 758</b>	<b>10 067 858</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	77 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	200 130
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 755</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>352 553</b>	<b>347 758</b>	<b>10 345 613</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		10	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>352 553</b>	<b>347 758</b>	<b>10 345 613</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 093	2 074	290 488
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>351 460</b>	<b>345 684</b>	<b>10 055 125</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 251	3 180	166 249
Personnel-temps régulier	2	49 067	46 376	1 377 214
Temps supplémentaire	3	3 360	4 469	228 697
Primes	4	XXXX	XXXX	116 476
Main-d'oeuvre indépendante	5	315	148	4 398
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 993</b>	<b>54 173</b>	<b>1 893 034</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 859	9 924	321 814
Particuliers	9	7 778	2 562	68 765
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 637</b>	<b>12 486</b>	<b>390 579</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>314 025</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73 630</b>	<b>66 659</b>	<b>2 597 638</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 071 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 308 143
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 379 417</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73 630</b>	<b>66 659</b>	<b>9 977 055</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			210 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	22 399
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 866</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73 630</b>	<b>66 659</b>	<b>9 744 189</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	276	8	204 488
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73 354</b>	<b>66 651</b>	<b>9 539 701</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 597	29 956	752 245
Temps supplémentaire	3	1 224	2 535	108 140
Primes	4	XXXX	XXXX	65 751
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 193	79	2 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 014</b>	<b>32 570</b>	<b>928 704</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 599	6 436	161 822
Particuliers	9	3 894	6 957	150 255
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 493</b>	<b>13 393</b>	<b>312 077</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 598</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 507</b>	<b>45 963</b>	<b>1 418 379</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>64</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 507</b>	<b>45 963</b>	<b>1 418 443</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 507</b>	<b>45 963</b>	<b>1 418 443</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	759	2 088	91 682
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 748</b>	<b>43 875</b>	<b>1 326 761</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les minutes de dictée</b>				
Pour l'établissement	25	281 924	271 969	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>281 924</b>	<b>271 969</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,39	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18 466	910 449	18 112	894 158
Personnel-temps régulier	2	851 276	20 133 248	803 747	19 597 440
Temps supplémentaire	3	17 628	656 218	25 886	1 062 260
Primes	4	XXXX	3 348 138	XXXX	1 508 025
Main-d'oeuvre indépendante	5	971	33 172	16 152	555 197
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>888 341</b>	<b>25 081 225</b>	<b>863 897</b>	<b>23 617 080</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	189 424	4 806 322	179 426	4 503 528
Particuliers	9	129 127	2 478 187	108 816	2 114 040
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>318 551</b>	<b>7 284 509</b>	<b>288 242</b>	<b>6 617 568</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 606 724</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 291 157</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 206 892</b>	<b>36 972 458</b>	<b>1 152 139</b>	<b>34 525 805</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	89 985	XXXX	758 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 920 349	XXXX	22 096 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 010 334</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 854 302</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 206 892</b>	<b>56 982 792</b>	<b>1 152 139</b>	<b>57 380 107</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 761 123	XXXX	1 706 158
Recouvrements	19	616	16 853	605	17 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>616</b>	<b>1 777 976</b>	<b>605</b>	<b>1 724 097</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 206 276</b>	<b>55 204 816</b>	<b>1 151 534</b>	<b>55 656 010</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 916	4 877 878	12 203	1 447 248
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 187 360</b>	<b>50 326 938</b>	<b>1 139 331</b>	<b>54 208 762</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 inter. pers. déf. int

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	63		
Personnel-temps régulier	2	50 412	34 136	1 488 278
Temps supplémentaire	3	154	213	12 804
Primes	4	XXXX	XXXX	77 705
Main-d'oeuvre indépendante	5		35	3 144
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 567</b>	<b>34 384</b>	<b>1 581 931</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 692	7 586	333 924
Particuliers	9	4 778	4 881	84 594
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 470</b>	<b>12 467</b>	<b>418 518</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 725</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 037</b>	<b>46 851</b>	<b>2 217 174</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 819
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 819</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 037</b>	<b>46 851</b>	<b>2 229 993</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 037</b>	<b>46 851</b>	<b>2 229 993</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	8	74 670
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 931</b>	<b>46 843</b>	<b>2 155 323</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 467	4 070	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	529,56

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18 465	910 386	18 112	894 158
Personnel-temps régulier	2	800 864	18 025 522	769 611	18 109 162
Temps supplémentaire	3	17 474	641 761	25 673	1 049 456
Primes	4	XXXX	3 140 926	XXXX	1 430 320
Main-d'oeuvre indépendante	5	971	33 172	16 117	552 053
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>837 774</b>	<b>22 751 767</b>	<b>829 513</b>	<b>22 035 149</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	178 732	4 314 138	171 840	4 169 604
Particuliers	9	124 349	2 339 947	103 935	2 029 446
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>303 081</b>	<b>6 654 085</b>	<b>275 775</b>	<b>6 199 050</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 215 734</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 074 432</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 140 855</b>	<b>33 621 586</b>	<b>1 105 288</b>	<b>32 308 631</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	89 985	XXXX	758 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 909 496	XXXX	22 083 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 999 481</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 841 483</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 140 855</b>	<b>53 621 067</b>	<b>1 105 288</b>	<b>55 150 114</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 761 123	XXXX	1 706 158
Recouvrements	19	616	16 853	605	17 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>616</b>	<b>1 777 976</b>	<b>605</b>	<b>1 724 097</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 140 239</b>	<b>51 843 091</b>	<b>1 104 683</b>	<b>53 426 017</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 810	4 646 948	12 195	1 372 578
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 121 429</b>	<b>47 196 143</b>	<b>1 092 488</b>	<b>52 053 439</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le repas</b>					
Pour l'établissement	25	4 849 907	4 913 188		
Pour ventes de services	26	327 013	333 595		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 176 920</b>	<b>5 246 783</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,46	XXXX	10,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 604	239 980	4 139	219 908
Personnel-temps régulier	2	69 555	1 458 029	66 874	1 468 111
Temps supplémentaire	3	574	20 886	1 188	44 864
Primes	4	XXXX	309 606	XXXX	133 625
Main-d'oeuvre indépendante	5			798	28 515
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 733</b>	<b>2 028 501</b>	<b>72 999</b>	<b>1 895 023</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 211	387 547	14 905	366 197
Particuliers	9	9 244	156 352	5 794	107 104
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 455</b>	<b>543 899</b>	<b>20 699</b>	<b>473 301</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>387 201</b>	<b>XXXX</b>	<b>360 052</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>100 188</b>	<b>2 959 601</b>	<b>93 698</b>	<b>2 728 376</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 047 561	XXXX	5 322 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 090 563	XXXX	4 423 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 138 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 746 216</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>100 188</b>	<b>14 097 725</b>	<b>93 698</b>	<b>12 474 592</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 201		3 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 201</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 143</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>100 188</b>	<b>14 093 524</b>	<b>93 698</b>	<b>12 471 449</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 836	831 797	542	106 478
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>97 352</b>	<b>13 261 727</b>	<b>93 156</b>	<b>12 364 971</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	8	159	
Personnel-temps régulier	2	1 965	41 522	
Temps supplémentaire	3	3	95	
Primes	4	XXXX	3 860	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 976	45 636	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	442	8 960	
Particuliers	9	85	1 778	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	527	10 738	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	8 407	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 503	64 781	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	128 820	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 609	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	183 429	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 503	248 210	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 201	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		4 201	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 503	244 009	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 027	3 186
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 503	236 982	(3 186)

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	91 871		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	91 871		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,63	XXXX
B - Le jour-présence	30	1 170	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	202,55	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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 et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		39	850
Personnel-temps régulier	2		1 984	43 843
Temps supplémentaire	3		3	82
Primes	4	XXXX	XXXX	3 491
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		2 026	48 266
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		428	10 007
Particuliers	9		68	1 497
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		496	11 504
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	8 443
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		2 522	68 213
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	123 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	85 646
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	209 328
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 522	277 541
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			2 191
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 522	275 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 522	275 350

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	91 871	87 201	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	91 871	87 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	1 170	XXXX	23 281
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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 596	239 821	4 100	219 058
Personnel-temps régulier	2	8 899	193 841	7 719	172 374
Temps supplémentaire	3			118	4 728
Primes	4	XXXX	44 638	XXXX	23 707
Main-d'oeuvre indépendante	5			798	28 515
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 495</b>	<b>478 300</b>	<b>12 735</b>	<b>448 382</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 024	98 791	2 242	86 694
Particuliers	9	1 392	8 467	962	14 065
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 416</b>	<b>107 258</b>	<b>3 204</b>	<b>100 759</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 720</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 610</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 911</b>	<b>666 278</b>	<b>15 939</b>	<b>623 751</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 974 288	XXXX	4 262 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 088	XXXX	20 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 990 376</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 283 034</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 911</b>	<b>5 656 654</b>	<b>15 939</b>	<b>4 906 785</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 990 376</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 283 034</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 911</b>	<b>5 656 654</b>	<b>15 939</b>	<b>4 906 785</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	712	310 322	125	18 912
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 199</b>	<b>5 346 332</b>	<b>15 814</b>	<b>4 887 873</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le kilogramme de linge souillé</b>					
Pour l'établissement	25	3 850 049		3 718 376	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 850 049</b>		<b>3 718 376</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,39	XXXX	1,31
<b>B - Le kilogramme de linge propre</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,58	XXXX	1,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	53 859	1 122 830	1 146 916
Temps supplémentaire	3	484	17 822	32 285
Primes	4	XXXX	239 315	98 714
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 343	1 379 967	1 277 915
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 751	258 088	248 780
Particuliers	9	7 072	133 366	86 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 823	391 454	335 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 947	253 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 166	2 046 368	1 866 824
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	430 788	451 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 622	250 040
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	699 410	701 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 166	2 745 778	2 568 188
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			952
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21			952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 166	2 745 778	2 567 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 066	362 808	76 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 100	2 382 970	2 491 080

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	1 040 377	XXXX	1 033 946
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,29	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 832	4 843	104 978
Temps supplémentaire	3	87	205	7 769
Primes	4	XXXX	XXXX	7 713
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 919</b>	<b>5 048</b>	<b>120 460</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	994	945	20 716
Particuliers	9	695	211	4 636
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 689</b>	<b>1 156</b>	<b>25 352</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 776</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 608</b>	<b>6 204</b>	<b>169 588</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	485 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 067 071
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 552 490</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 608</b>	<b>6 204</b>	<b>4 722 078</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 608</b>	<b>6 204</b>	<b>4 722 078</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	78	8 224
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 550</b>	<b>6 126</b>	<b>4 713 854</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 315 783	1 325 167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3,56

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	14 253	754 485	15 170	774 077
Personnel-temps régulier	2	968 188	19 999 642	800 328	17 416 561
Temps supplémentaire	3	22 348	774 813	21 728	855 814
Primes	4	XXXX	4 747 171	XXXX	1 895 356
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	2 118	71	2 819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 004 844</b>	<b>26 278 229</b>	<b>837 297</b>	<b>20 944 627</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	217 650	4 815 483	180 942	4 078 326
Particuliers	9	147 862	2 536 621	122 903	2 240 583
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>365 512</b>	<b>7 352 104</b>	<b>303 845</b>	<b>6 318 909</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 821 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 112 297</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 370 356</b>	<b>38 452 156</b>	<b>1 141 142</b>	<b>31 375 833</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 802 658	XXXX	5 840 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 232 917	XXXX	2 042 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 035 575</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 882 849</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 370 356</b>	<b>48 487 731</b>	<b>1 141 142</b>	<b>39 258 682</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 043		120 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX	82 097	XXXX	71 452
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 140</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 117</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 370 356</b>	<b>48 335 591</b>	<b>1 141 142</b>	<b>39 066 565</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 773	17 156 844	42 820	2 487 938
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 346 583</b>	<b>31 178 747</b>	<b>1 098 322</b>	<b>36 578 627</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	14 253	754 485	15 170	774 077
Personnel-temps régulier	2	943 456	19 488 517	782 788	17 034 764
Temps supplémentaire	3	22 348	774 813	21 728	855 814
Primes	4	XXXX	4 635 576	XXXX	1 895 356
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	2 118	71	2 819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>980 112</b>	<b>25 655 509</b>	<b>819 757</b>	<b>20 562 830</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	212 206	4 701 099	177 153	3 995 259
Particuliers	9	144 226	2 475 236	120 287	2 192 937
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>356 432</b>	<b>7 176 335</b>	<b>297 440</b>	<b>6 188 196</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 711 399</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 112 297</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 336 544</b>	<b>37 543 243</b>	<b>1 117 197</b>	<b>30 863 323</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 802 658	XXXX	5 840 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 232 917	XXXX	2 042 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 035 575</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 882 849</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 336 544</b>	<b>47 578 818</b>	<b>1 117 197</b>	<b>38 746 172</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 043		120 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX	82 097	XXXX	71 452
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 140</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 117</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 336 544</b>	<b>47 426 678</b>	<b>1 117 197</b>	<b>38 554 055</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 773	17 156 844	42 820	2 487 938
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 312 771</b>	<b>30 269 834</b>	<b>1 074 377</b>	<b>36 066 117</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	618 885	611 735		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>618 885</b>	<b>611 735</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,16	XXXX	59,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 732	17 540	381 797
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	24 732	17 540	381 797
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 444	3 789	83 067
Particuliers	9	3 636	2 616	47 646
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9 080	6 405	130 713
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	33 812	23 945	512 510
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	33 812	23 945	512 510
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	33 812	23 945	512 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	33 812	23 945	512 510

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	10 407	9 227	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	10 407	9 227	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,34	55,54
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	133 709	XXXX	145 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 195	XXXX	161 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	255 904	XXXX	307 708
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		255 904		307 708
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		255 904		307 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		310		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		255 594		307 708

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	88 077		94 632	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	88 077		94 632	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,90	XXXX	3,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	2
Personnel-temps régulier	2	52 585	51 133	1 203 771
Temps supplémentaire	3	4 344	5 372	195 199
Primes	4	XXXX	XXXX	71 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 645	40 406	1 435 758
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 574</b>	<b>96 912</b>	<b>2 906 051</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 388	10 257	244 286
Particuliers	9	2 408	2 064	43 862
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 796</b>	<b>12 321</b>	<b>288 148</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>266 767</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>101 370</b>	<b>109 233</b>	<b>3 460 966</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 870 391
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 883 467</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>101 370</b>	<b>109 233</b>	<b>7 344 433</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			33 648
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>33 648</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>101 370</b>	<b>109 233</b>	<b>7 310 785</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	442	463	144 535
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>100 928</b>	<b>108 770</b>	<b>7 166 250</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le transport d'un usager</b>				
Pour l'établissement	25	43 258	67 673	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>43 258</b>	<b>67 673</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	106,39
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 236	5 812	163 646
Temps supplémentaire	3	431	912	37 045
Primes	4	XXXX	XXXX	39 797
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 667	6 724	240 488
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	442	1 896	62 772
Particuliers	9	2	10	272
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	444	1 906	63 044
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	41 479
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 111	8 630	345 011
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	132 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 646 455
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	23 779 256
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 111	8 630	24 124 267
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	62	31	256 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	190 371
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21	62	31	446 646
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 049	8 599	23 677 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 049	8 599	23 660 621

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	2 503 338	2 506 012	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 503 338	2 506 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,49	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: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 236	5 812	163 646
Temps supplémentaire	3	431	912	37 045
Primes	4	XXXX	XXXX	39 797
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 667</b>	<b>6 724</b>	<b>240 488</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	442	1 896	62 772
Particuliers	9	2	10	272
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>444</b>	<b>1 906</b>	<b>63 044</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 479</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 111</b>	<b>8 630</b>	<b>345 011</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	132 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 646 455
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 779 256</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 111</b>	<b>8 630</b>	<b>24 124 267</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	62	31	256 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	190 371
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>62</b>	<b>31</b>	<b>446 646</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 049</b>	<b>8 599</b>	<b>23 677 621</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 049</b>	<b>8 599</b>	<b>23 660 621</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	2 503 338	2 506 012	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 503 338</b>	<b>2 506 012</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9,62
B - Le jour-présence				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	16,73

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 715	83 410
Personnel-temps régulier	2	44 455	1 055 603	1 024 195
Temps supplémentaire	3	2 137	78 535	148 010
Primes	4	XXXX	152 943	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	442 823	16 754 765	171 451
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>489 415</b>	<b>18 041 846</b>	<b>218 027</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 497	258 926	10 350
Particuliers	9	7 506	152 736	7 745
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 003</b>	<b>411 662</b>	<b>18 095</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>246 771</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>507 418</b>	<b>18 700 279</b>	<b>236 122</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	115 407	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	700 431	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>815 838</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>507 418</b>	<b>19 516 117</b>	<b>236 122</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		100 260	25 861
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 456	XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 716</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>507 418</b>	<b>19 401 401</b>	<b>236 122</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 615 923	2 279
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>507 418</b>	<b>4 785 478</b>	<b>233 843</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	433 010	437 545	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>433 010</b>	<b>437 545</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,32	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	11 501	663 891	22 464	1 108 442
Personnel-temps régulier	2	317 116	8 484 736	315 630	8 730 299
Temps supplémentaire	3	11 646	458 592	11 504	485 124
Primes	4	XXXX	1 853 374	XXXX	1 308 862
Main-d'oeuvre indépendante	5	825	25 498	2 060	72 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>341 088</b>	<b>11 486 091</b>	<b>351 658</b>	<b>11 704 995</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	68 465	2 021 441	67 423	1 960 217
Particuliers	9	20 088	444 530	17 851	417 315
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>88 553</b>	<b>2 465 971</b>	<b>85 274</b>	<b>2 377 532</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 917 471</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 978 599</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>429 641</b>	<b>15 869 533</b>	<b>436 932</b>	<b>16 061 126</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 984 915	XXXX	12 416 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 717 455	XXXX	6 926 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 702 370</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 342 868</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>429 641</b>	<b>34 571 903</b>	<b>436 932</b>	<b>35 403 994</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 025
Recouvrements	19		2 014 114		853 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX	69 914	XXXX	59 827
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 084 028</b>	<b>XXXX</b>	<b>916 758</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>429 641</b>	<b>32 487 875</b>	<b>436 932</b>	<b>34 487 236</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 569	5 983 338	3 512	103 937
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>426 072</b>	<b>26 504 537</b>	<b>433 420</b>	<b>34 383 299</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	11 501	21 843	1 079 417
Personnel-temps régulier	2	303 660	300 481	8 236 026
Temps supplémentaire	3	11 382	10 722	440 975
Primes	4	XXXX	XXXX	1 302 371
Main-d'oeuvre indépendante	5	825	2 060	72 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>327 368</b>	<b>335 106</b>	<b>11 131 057</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	65 817	64 280	1 853 430
Particuliers	9	19 558	17 466	407 216
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85 375</b>	<b>81 746</b>	<b>2 260 646</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 889 632</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>412 743</b>	<b>416 852</b>	<b>15 281 335</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 491 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 200 272
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 691 779</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>412 743</b>	<b>416 852</b>	<b>31 973 114</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			853 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	59 827
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>913 733</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>412 743</b>	<b>416 852</b>	<b>31 059 381</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 569	3 512	101 173
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>409 174</b>	<b>413 340</b>	<b>30 958 208</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	709 110	712 433	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>709 110</b>	<b>712 433</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,51	44,74
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		621	29 025
Personnel-temps régulier	2	13 456	435 067	494 273
Temps supplémentaire	3	264	13 042	44 149
Primes	4	XXXX	24 888	6 491
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	13 720	472 997	573 938
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 648	89 431	106 787
Particuliers	9	530	9 356	10 099
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 178	98 787	116 886
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	76 043	88 967
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	16 898	647 827	779 791
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 682 370	1 911 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	424 186	721 606
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 106 556	2 633 015
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	16 898	2 754 383	3 412 806
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	16 898	2 754 383	3 412 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56 866	2 764
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	16 898	2 697 517	3 410 042

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Entretien/réparation espaces loués

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	18 074
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				18 074
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 025
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				3 025
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				15 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				15 049

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	137		
Personnel-temps régulier	2	2 256	1 676	42 316
Temps supplémentaire	3	10	2	81
Primes	4	XXXX	XXXX	16 843
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 267	1 678	59 240
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	487	356	8 989
Particuliers	9	2 273	2 242	76 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 760	2 598	85 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 027	4 276	164 608
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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	5 027	4 276	164 608
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 027	4 276	164 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5		243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 022	4 276	164 365

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1	137		
Personnel-temps régulier	2	598	28 118		
Temps supplémentaire	3	9	515		
Primes	4	XXXX	1 163	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>608</b>	<b>29 933</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9	13	588		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>588</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 983</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>621</b>	<b>34 504</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 330	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 330</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>621</b>	<b>35 834</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>621</b>	<b>35 834</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	1 716		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>616</b>	<b>34 118</b>		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9	2 207	73 715		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 207	73 715		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	10 637	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 207	84 352		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 207	84 352		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 207	84 352		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 207	84 352		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 658	1 676	42 316
Temps supplémentaire	3	1	2	81
Primes	4	XXXX	XXXX	16 843
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 659	1 678	59 240
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	487	356	8 989
Particuliers	9	53	2 242	76 818
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	540	2 598	85 807
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	19 561
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 199	4 276	164 608
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 199	4 276	164 608
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 199	4 276	164 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 758	243
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 199	4 276	164 365

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 700	49 199	1 444
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	5 211	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 700	54 410	1 444
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	305	9 403	325
Particuliers	9	18	576	354
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	323	9 979	679
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	10 619	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 023	75 008	2 123
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	628	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 732	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	120 360	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 023	195 368	2 123
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		88 706	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		88 706	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 023	106 662	2 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 223	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 023	100 439	2 123

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	29 281	1 912 807	35 768	2 251 671
Personnel-temps régulier	2	29 185	1 363 679	32 498	1 495 735
Temps supplémentaire	3	663	58 166	857	46 572
Primes	4	XXXX	176 143	XXXX	121 506
Main-d'oeuvre indépendante	5	99	3 427	7	214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 228</b>	<b>3 514 222</b>	<b>69 130</b>	<b>3 915 698</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 261	675 335	13 743	786 008
Particuliers	9	2 273	113 527	2 708	106 145
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 534</b>	<b>788 862</b>	<b>16 451</b>	<b>892 153</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>496 893</b>	<b>XXXX</b>	<b>557 060</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>72 762</b>	<b>4 799 977</b>	<b>85 581</b>	<b>5 364 911</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	279 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>300 422</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>72 762</b>	<b>4 799 977</b>	<b>85 581</b>	<b>5 665 333</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	68 131	4 424 112	79 847	5 179 181
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>68 131</b>	<b>4 424 112</b>	<b>79 847</b>	<b>5 179 181</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 631</b>	<b>375 865</b>	<b>5 734</b>	<b>486 152</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	486	206 805		24 141
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 145</b>	<b>169 060</b>	<b>5 734</b>	<b>462 011</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 093	262 800	636	45 939
Personnel-temps régulier	2	102 031	3 140 778	104 906	3 354 624
Temps supplémentaire	3	1 228	52 566	918	44 093
Primes	4	XXXX	181 616	XXXX	94 336
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 405	50 050	507	18 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>108 757</b>	<b>3 687 810</b>	<b>106 967</b>	<b>3 557 050</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 156	744 069	22 302	734 536
Particuliers	9	12 410	291 261	9 245	203 272
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 566</b>	<b>1 035 330</b>	<b>31 547</b>	<b>937 808</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>630 918</b>	<b>XXXX</b>	<b>598 061</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>143 323</b>	<b>5 354 058</b>	<b>138 514</b>	<b>5 092 919</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 965	XXXX	20 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 961 839	XXXX	6 513 832
Allocations directes	15	XXXX	104 580	XXXX	113 260
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 086 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 647 291</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>143 323</b>	<b>11 440 442</b>	<b>138 514</b>	<b>11 740 210</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 250
Recouvrements	19		302		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>302</b>		<b>1 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>143 323</b>	<b>11 440 140</b>	<b>138 514</b>	<b>11 738 960</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 123	273 875	1 121	106 212
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>142 200</b>	<b>11 166 265</b>	<b>137 393</b>	<b>11 632 748</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 648	XXXX	8 904	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 291,20	XXXX	1 306,46

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 093	262 800	636	45 939
Personnel-temps régulier	2	98 094	3 010 783	102 024	3 251 460
Temps supplémentaire	3	1 198	51 386	918	44 093
Primes	4	XXXX	176 981	XXXX	93 814
Main-d'oeuvre indépendante	5	505	17 978	507	18 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>103 890</b>	<b>3 519 928</b>	<b>104 085</b>	<b>3 453 364</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 421	718 149	21 696	713 381
Particuliers	9	12 388	290 603	9 087	199 157
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 809</b>	<b>1 008 752</b>	<b>30 783</b>	<b>912 538</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>607 895</b>	<b>XXXX</b>	<b>580 176</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>137 699</b>	<b>5 136 575</b>	<b>134 868</b>	<b>4 946 078</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 965	XXXX	20 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 870 754	XXXX	5 472 797
Allocations directes	15	XXXX	104 580	XXXX	113 260
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 995 299</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 606 256</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>137 699</b>	<b>10 131 874</b>	<b>134 868</b>	<b>10 552 334</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 250
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>137 699</b>	<b>10 131 874</b>	<b>134 868</b>	<b>10 551 084</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 123	218 904	1 121	98 917
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>136 576</b>	<b>9 912 970</b>	<b>133 747</b>	<b>10 452 167</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 037	XXXX	6 228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 642,04	XXXX	1 678,25

	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. 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 751	1 774	63 722
Temps supplémentaire	3	2		
Primes	4	XXXX	XXXX	399
Main-d'oeuvre indépendante	5	900		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 653</b>	<b>1 774</b>	<b>64 121</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	506	396	13 741
Particuliers	9	18	155	4 008
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>524</b>	<b>551</b>	<b>17 749</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 237</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 177</b>	<b>2 325</b>	<b>93 107</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	667 744
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>667 744</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 177</b>	<b>2 325</b>	<b>760 851</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			302
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>302</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 177</b>	<b>2 325</b>	<b>760 851</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 752
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 177</b>	<b>2 325</b>	<b>760 404</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 237	1 197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	635,26

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 186	41 469	1 108
Temps supplémentaire	3	28	1 100	
Primes	4	XXXX	1 683	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 214	44 252	1 108
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	229	8 561	210
Particuliers	9	4	128	3
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	233	8 689	213
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	7 541	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 447	60 482	1 321
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	398 141	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	398 141	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 447	458 623	1 321
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 447	458 623	1 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 219	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 447	406 404	1 321

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 374	XXXX	1 479
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	295,78	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: Act.spéc.ds les programmes-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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 449	91 137	1 547	100 480
Personnel-temps régulier	2	2 290	92 218	77	3 252
Temps supplémentaire	3	7	242		
Primes	4	XXXX	7 087	XXXX	2 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 746</b>	<b>190 684</b>	<b>1 624</b>	<b>106 084</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	745	41 292	383	23 735
Particuliers	9	204	10 222	8	388
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>949</b>	<b>51 514</b>	<b>391</b>	<b>24 123</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 044</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 949</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 695</b>	<b>274 242</b>	<b>2 015</b>	<b>147 156</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 301	XXXX	17 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 301</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 704</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 695</b>	<b>277 543</b>	<b>2 015</b>	<b>178 860</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 301</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 704</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 695</b>	<b>277 543</b>	<b>2 015</b>	<b>178 860</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 068		2 634
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 695</b>	<b>273 475</b>	<b>2 015</b>	<b>176 226</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 290	92 218	77
Temps supplémentaire	3	7	242	
Primes	4	XXXX	3 597	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 297	96 057	77
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	402	17 973	82
Particuliers	9	1	47	1
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	403	18 020	83
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	14 289	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 700	128 366	160
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	546	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	546	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 700	128 912	160
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 700	128 912	160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 084
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 700	128 912	160

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 290	92 218	77
Temps supplémentaire	3	7	242	
Primes	4	XXXX	3 597	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 297	96 057	77
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	402	17 973	82
Particuliers	9	1	47	1
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	403	18 020	83
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	14 289	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 700	128 366	160
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	546	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	546	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 700	128 912	160
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 700	128 912	160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 084
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 700	128 912	160

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 449	91 137	1 547	100 480
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 490	XXXX	491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 449</b>	<b>94 627</b>	<b>1 547</b>	<b>100 971</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	343	23 319	301	21 121
Particuliers	9	203	10 175	7	364
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>546</b>	<b>33 494</b>	<b>308</b>	<b>21 485</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 755</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 086</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 995</b>	<b>145 876</b>	<b>1 855</b>	<b>138 542</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 755	XXXX	4 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 755</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 740</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 995</b>	<b>148 631</b>	<b>1 855</b>	<b>143 282</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 755</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 740</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 995</b>	<b>148 631</b>	<b>1 855</b>	<b>143 282</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 068		550
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 995</b>	<b>144 563</b>	<b>1 855</b>	<b>142 732</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. jeunes en difficultés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 449	91 137	1 547	100 480
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 490	XXXX	491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 449</b>	<b>94 627</b>	<b>1 547</b>	<b>100 971</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	343	23 319	301	21 121
Particuliers	9	203	10 175	7	364
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>546</b>	<b>33 494</b>	<b>308</b>	<b>21 485</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 755</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 086</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 995</b>	<b>145 876</b>	<b>1 855</b>	<b>138 542</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 755	XXXX	4 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 755</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 740</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 995</b>	<b>148 631</b>	<b>1 855</b>	<b>143 282</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 755</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 740</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 995</b>	<b>148 631</b>	<b>1 855</b>	<b>143 282</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 068		550
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 995</b>	<b>144 563</b>	<b>1 855</b>	<b>142 732</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 063	560 822	6 261	344 554
Personnel-temps régulier	2	600 068	19 085 021	193 127	6 305 591
Temps supplémentaire	3	24 229	1 217 337	619	53 437
Primes	4	XXXX	4 551 546	XXXX	847 384
Main-d'oeuvre indépendante	5	431 795	17 615 166	66 801	2 590 896
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 066 155</b>	<b>43 029 892</b>	<b>266 808</b>	<b>10 141 862</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	137 033	4 561 405	44 344	1 471 780
Particuliers	9	24 291	639 409	6 852	193 684
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>161 324</b>	<b>5 200 814</b>	<b>51 196</b>	<b>1 665 464</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 062 296</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 171 259</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 227 479</b>	<b>52 293 002</b>	<b>318 004</b>	<b>12 978 585</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 315 866	XXXX	2 425 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 514 907	XXXX	3 767 750
Allocations directes	15	XXXX	993 616	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 824 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 193 386</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 227 479</b>	<b>68 117 391</b>	<b>318 004</b>	<b>19 171 971</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		626		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>626</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 227 479</b>	<b>68 116 765</b>	<b>318 004</b>	<b>19 171 971</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 993	63 406 254	42 825	3 337 970
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 224 486</b>	<b>4 710 511</b>	<b>275 179</b>	<b>15 834 001</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 470	1 164	78 233
Personnel-temps régulier	2	3 968	5 248	230 381
Temps supplémentaire	3	99	9	215
Primes	4	XXXX	XXXX	1 882
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 537</b>	<b>6 421</b>	<b>310 711</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 146	1 349	68 647
Particuliers	9		157	6 711
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 146</b>	<b>1 506</b>	<b>75 358</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 912</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 683</b>	<b>7 927</b>	<b>430 981</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	710 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 186
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>718 806</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 683</b>	<b>7 927</b>	<b>1 149 787</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 683</b>	<b>7 927</b>	<b>1 149 787</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8		1 875
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 675</b>	<b>7 927</b>	<b>1 147 912</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Dossier santé Québec (DSQ)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 470	100 566	1 164	78 233
Personnel-temps régulier	2	3 968	176 304	5 248	230 381
Temps supplémentaire	3	99	6 121	9	215
Primes	4	XXXX	13 488	XXXX	1 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 537</b>	<b>296 479</b>	<b>6 421</b>	<b>310 711</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 146	62 037	1 349	68 647
Particuliers	9			157	6 711
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 146</b>	<b>62 037</b>	<b>1 506</b>	<b>75 358</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 087</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 912</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 683</b>	<b>399 603</b>	<b>7 927</b>	<b>430 981</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	423 825	XXXX	710 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 747	XXXX	8 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>425 572</b>	<b>XXXX</b>	<b>718 806</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 683</b>	<b>825 175</b>	<b>7 927</b>	<b>1 149 787</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>425 572</b>	<b>XXXX</b>	<b>718 806</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 683</b>	<b>825 175</b>	<b>7 927</b>	<b>1 149 787</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	12 799		1 875
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 675</b>	<b>812 376</b>	<b>7 927</b>	<b>1 147 912</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 414	79 777	101
Personnel-temps régulier	2	44 311	1 785 467	477 115
Temps supplémentaire	3	1 487	97 669	1 135
Primes	4	XXXX	615 326	49 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	912	37 319	42 672
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 124</b>	<b>2 615 558</b>	<b>570 157</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 454	454 806	109 951
Particuliers	9	6 060	178 093	100 518
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 514</b>	<b>632 899</b>	<b>210 469</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>388 695</b>	<b>89 108</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 638</b>	<b>3 637 152</b>	<b>869 734</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	19 927	45 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 327	37 833
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 254</b>	<b>83 693</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 638</b>	<b>3 686 406</b>	<b>953 427</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 638</b>	<b>3 686 406</b>	<b>953 427</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 407	338 747	58 047
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 231</b>	<b>3 347 659</b>	<b>895 380</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Info-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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 035	7 459	314 244
Temps supplémentaire	3		7	546
Primes	4	XXXX	XXXX	30 748
Main-d'oeuvre indépendante	5		20	596
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 035</b>	<b>7 486</b>	<b>346 134</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 421	1 752	75 804
Particuliers	9	1 229	2 660	98 086
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 650</b>	<b>4 412</b>	<b>173 890</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 191</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 685</b>	<b>11 898</b>	<b>583 215</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 473
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 873</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 685</b>	<b>11 898</b>	<b>642 088</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 685</b>	<b>11 898</b>	<b>642 088</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	1 644	5 064
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 653</b>	<b>11 898</b>	<b>637 024</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Centre anti-poison

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 414	79 777	101
Personnel-temps régulier	2	37 276	1 514 337	162 871
Temps supplémentaire	3	1 487	97 669	589
Primes	4	XXXX	578 584	18 386
Main-d'oeuvre indépendante	5	912	37 319	42 076
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 089</b>	<b>2 307 686</b>	<b>224 023</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 033	396 997	34 147
Particuliers	9	4 831	161 893	2 432
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 864</b>	<b>558 890</b>	<b>36 579</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>338 453</b>	<b>25 917</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 953</b>	<b>3 205 029</b>	<b>286 519</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	19 927	17 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 993	7 360
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 920</b>	<b>24 820</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 953</b>	<b>3 238 949</b>	<b>311 339</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 953</b>	<b>3 238 949</b>	<b>311 339</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 375	337 103	52 983
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>53 578</b>	<b>2 901 846</b>	<b>258 356</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 179	380 479	5 096	266 220
Personnel-temps régulier	2	551 789	17 123 250	176 264	5 598 095
Temps supplémentaire	3	22 643	1 113 547	598	52 087
Primes	4	XXXX	3 922 732	XXXX	796 368
Main-d'oeuvre indépendante	5	430 883	17 577 847	65 730	2 548 224
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 012 494</b>	<b>40 117 855</b>	<b>247 688</b>	<b>9 260 994</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	125 433	4 044 562	40 423	1 293 182
Particuliers	9	18 231	461 316	3 992	86 455
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>143 664</b>	<b>4 505 878</b>	<b>44 415</b>	<b>1 379 637</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 632 514</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 037 239</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 156 158</b>	<b>48 256 247</b>	<b>292 103</b>	<b>11 677 870</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 872 114	XXXX	1 669 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 483 833	XXXX	3 721 731
Allocations directes	15	XXXX	993 616	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 349 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 390 887</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 156 158</b>	<b>63 605 810</b>	<b>292 103</b>	<b>17 068 757</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		626		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>626</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 156 158</b>	<b>63 605 184</b>	<b>292 103</b>	<b>17 068 757</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 578	63 054 708	42 825	3 278 048
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 154 580</b>	<b>550 476</b>	<b>249 278</b>	<b>13 790 709</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 851	14 763	647 741
Temps supplémentaire	3	63	31	1 939
Primes	4	XXXX	XXXX	59 573
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 914	14 794	709 253
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 407	2 921	128 550
Particuliers	9	111	678	29 108
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 518	3 599	157 658
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	89 155
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 432	18 393	956 066
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 199
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 199
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	14 432	18 393	958 265
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	14 432	18 393	958 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	98	24 522
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 429	18 295	933 743

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 155	3 685	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 155	3 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	253,39
B - L'usager	30	4 359	4 404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	212,02

	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: Accueil/Éval./Orientation-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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 917	116 709
Temps supplémentaire	3			31	1 939
Primes	4	XXXX	6	XXXX	1 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		6	3 948	120 356
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			718	22 546
Particuliers	9	3	148	38	1 198
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	3	148	756	23 744
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX	23	XXXX	18 213
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	3	177	4 704	162 313
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX		XXXX	680
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	3	177	4 704	162 993
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	3	177	4 704	162 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	174		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	0	3	4 704	162 993

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	111		107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	111		107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,03	XXXX	1 523,30
B - L'usager	30	163	XXXX	183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,02	XXXX	890,67

	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: Éval./expertise/orientation - 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 851	10 846	531 032
Temps supplémentaire	3	63	3 157	
Primes	4	XXXX	XXXX	57 865
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 914	10 846	588 897
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 407	2 203	106 004
Particuliers	9	108	640	27 910
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 515	2 843	133 914
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	70 942
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 429	13 689	793 753
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 519
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 519
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	14 429	13 689	795 272
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	14 429	13 689	795 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		98	24 522
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 429	13 591	770 750

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 044	3 578	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 044	3 578	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	215,41
B - L'usager	30	4 196	4 221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	182,60

	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: Réadapt. pr adultes - 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1	54	5	236
Personnel-temps régulier	2	262 603	11 248 119	268 106	11 637 392
Temps supplémentaire	3	1 608	83 679	828	45 000
Primes	4	XXXX	845 976	XXXX	753 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	684	24 897	2 600	158 577
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>264 896</b>	<b>12 202 725</b>	<b>271 539</b>	<b>12 594 485</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	57 202	2 577 634	58 459	2 557 691
Particuliers	9	31 187	988 352	28 018	896 434
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>88 389</b>	<b>3 565 986</b>	<b>86 477</b>	<b>3 454 125</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 948 781</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 836 796</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>353 285</b>	<b>17 717 492</b>	<b>358 016</b>	<b>17 885 406</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	521	XXXX	1 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	431 141	XXXX	466 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>431 662</b>	<b>XXXX</b>	<b>468 410</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>353 285</b>	<b>18 149 154</b>	<b>358 016</b>	<b>18 353 816</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		876		10 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>876</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 403</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>353 285</b>	<b>18 148 278</b>	<b>358 016</b>	<b>18 343 413</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 467	786 780	1 899	459 659
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>349 818</b>	<b>17 361 498</b>	<b>356 117</b>	<b>17 883 754</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	183 380		182 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>183 380</b>		<b>182 486</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,68	XXXX	98,06
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>6 023</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 506</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 882,53	XXXX	2 748,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	49 464	46 226	2 102 146
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	159 608
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	987	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	49 484	46 226	2 261 754
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 026	11 150	517 955
Particuliers	9	9 728	4 262	120 771
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	22 754	15 412	638 726
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	333 123
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	72 238	61 638	3 233 603
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 672
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	39 831
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	72 238	61 638	3 273 434
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	72 238	61 638	3 273 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	919	289	93 600
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	71 319	61 349	3 179 834

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	31 867	32 772	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	31 867	32 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	97,03
B - L'usager	30	489	544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 845,28

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 997	9 867	421 246
Temps supplémentaire	3	454	144	7 822
Primes	4	XXXX	XXXX	67 368
Main-d'oeuvre indépendante	5		426	33 444
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 451</b>	<b>10 437</b>	<b>529 880</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 755	1 956	80 941
Particuliers	9	794	3 002	83 011
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 549</b>	<b>4 958</b>	<b>163 952</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 994</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 000</b>	<b>15 395</b>	<b>768 826</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	70 418
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 418</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 000</b>	<b>15 395</b>	<b>839 244</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 000</b>	<b>15 395</b>	<b>839 244</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		755	35 132
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 000</b>	<b>14 640</b>	<b>804 112</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	9 676	8 942	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 676</b>	<b>8 942</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	89,93
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 621</b>	<b>1 859</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	432,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 835	1 821 428	48 857
Temps supplémentaire	3	271	13 974	229
Primes	4	XXXX	138 566	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 199	37 449
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 106</b>	<b>1 973 968</b>	<b>50 285</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 251	404 982	10 729
Particuliers	9	6 406	218 832	5 681
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 657</b>	<b>623 814</b>	<b>16 410</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>329 236</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 763</b>	<b>2 927 018</b>	<b>66 695</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	521	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 204	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 725</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 763</b>	<b>3 095 743</b>	<b>66 695</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		200	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>200</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 763</b>	<b>3 095 543</b>	<b>66 695</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 675	195 064	269
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 088</b>	<b>2 900 479</b>	<b>66 426</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	29 253	26 188	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 253</b>	<b>26 188</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,16	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 503</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 015</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 929,79	XXXX

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	30
Personnel-temps régulier	2	59 650	55 925	2 453 846
Temps supplémentaire	3	193	10 290	
Primes	4	XXXX	XXXX	123 755
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 843</b>	<b>55 926</b>	<b>2 577 631</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 792	12 005	528 738
Particuliers	9	4 255	6 430	201 588
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 047</b>	<b>18 435</b>	<b>730 326</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>384 969</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>75 890</b>	<b>74 361</b>	<b>3 692 926</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	91 975
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 287</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>75 890</b>	<b>74 361</b>	<b>3 785 213</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			283
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>283</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>75 890</b>	<b>74 361</b>	<b>3 784 930</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	288	250	85 750
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 602</b>	<b>74 111</b>	<b>3 699 180</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	41 968	38 689	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>41 968</b>	<b>38 689</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	95,62
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>469</b>	<b>486</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 611,48

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	54	4	206
Personnel-temps régulier	2	63 739	63 646	2 748 037
Temps supplémentaire	3	330	121	8 189
Primes	4	XXXX	XXXX	156 822
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 070</b>	<b>63 771</b>	<b>2 913 254</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 228	13 673	588 331
Particuliers	9	6 239	6 630	244 709
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 467</b>	<b>20 303</b>	<b>833 040</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>435 282</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>83 537</b>	<b>84 074</b>	<b>4 181 576</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	44 794
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 479</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>83 537</b>	<b>84 074</b>	<b>4 227 055</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 479</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>83 537</b>	<b>84 074</b>	<b>4 227 055</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	432	247	102 444
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>83 105</b>	<b>83 827</b>	<b>4 124 611</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	42 182	39 352	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>42 182</b>	<b>39 352</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,58	104,81
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>443</b>	<b>451</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 195,77	9 145,48

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 918	43 585	1 891 596
Temps supplémentaire	3	360	334	18 973
Primes	4	XXXX	XXXX	105 449
Main-d'oeuvre indépendante	5	664	975	87 684
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 942</b>	<b>44 894</b>	<b>2 103 702</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 150	8 946	392 750
Particuliers	9	3 765	2 013	60 737
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 915</b>	<b>10 959</b>	<b>453 487</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 028</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 857</b>	<b>55 853</b>	<b>2 837 217</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	38
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	57 258
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 296</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 857</b>	<b>55 853</b>	<b>2 894 513</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 120</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 857</b>	<b>55 853</b>	<b>2 884 393</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	89	57 272
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 704</b>	<b>55 764</b>	<b>2 827 121</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	28 434	36 543	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>28 434</b>	<b>36 543</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,31	77,64
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 498</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 714,25	1 314,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 656	98 467	1 158
Personnel-temps régulier	2	161 929	6 952 203	7 186 354
Temps supplémentaire	3	339	19 833	17 452
Primes	4	XXXX	513 991	461 342
Main-d'oeuvre indépendante	5	463	34 009	38 522
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>164 387</b>	<b>7 618 503</b>	<b>7 704 828</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	35 202	1 591 444	1 562 353
Particuliers	9	13 073	402 391	395 423
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 275</b>	<b>1 993 835</b>	<b>1 957 776</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 203 059</b>	<b>1 107 509</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>212 662</b>	<b>10 815 397</b>	<b>10 770 113</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 260	484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 183	221 389
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 443</b>	<b>221 873</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>212 662</b>	<b>11 017 840</b>	<b>10 991 986</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			6 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 590</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>212 662</b>	<b>11 017 840</b>	<b>10 985 396</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	597	597 979	280 625
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>212 065</b>	<b>10 419 861</b>	<b>10 704 771</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	113 084	115 252	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>113 084</b>	<b>115 252</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,14	92,94
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>3 574</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 915,46	2 708,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	661	38 978	1 158
Personnel-temps régulier	2	28 633	1 318 939	978 139
Temps supplémentaire	3	25	2 888	908
Primes	4	XXXX	96 340	61 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	377	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 330</b>	<b>1 457 522</b>	<b>1 041 837</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 158	302 148	231 205
Particuliers	9	859	34 868	72 802
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 017</b>	<b>337 016</b>	<b>304 007</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 542</b>	<b>148 823</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 347</b>	<b>2 012 080</b>	<b>1 494 667</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 014	24 545
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 014</b>	<b>24 545</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 347</b>	<b>2 038 094</b>	<b>1 519 212</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 468</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 347</b>	<b>2 038 094</b>	<b>1 513 744</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	78 323	61 668
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 315</b>	<b>1 959 771</b>	<b>1 452 076</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	21 248	19 972	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 248</b>	<b>19 972</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,23	72,98
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>289</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 781,21	4 889,14

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	165	9 745	
Personnel-temps régulier	2	7 158	328 462	5 381
Temps supplémentaire	3	6	644	2
Primes	4	XXXX	24 092	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 329	362 943	5 383
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 540	75 076	1 268
Particuliers	9	215	8 586	612
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 755	83 662	1 880
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	54 189	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 084	500 794	7 263
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 197	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 197	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	9 084	503 991	7 263
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	9 084	503 991	7 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	19 094	20
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	9 076	484 897	7 243

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	6 272	5 485	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	6 272	5 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,31	XXXX
B - L'usager	30	178	XXXX	185
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 724,14	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 959	234 512
Temps supplémentaire	3			2	205
Primes	4	XXXX		XXXX	14 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>4 961</b>	<b>249 476</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 166	55 495
Particuliers	9			562	17 439
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 728</b>	<b>72 934</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>35 581</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>6 689</b>	<b>357 991</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 287</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>6 689</b>	<b>359 278</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>6 689</b>	<b>359 278</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18	931
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>6 671</b>	<b>358 347</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25			4 867	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>4 867</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	73,63
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX	173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 071,37

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 157	148 620
Temps supplémentaire	3			1	130
Primes	4	XXXX		XXXX	9 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 158</b>	<b>158 104</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			766	35 326
Particuliers	9			358	11 043
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 124</b>	<b>46 369</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>22 699</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>4 282</b>	<b>227 172</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>837</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>4 282</b>	<b>228 009</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>4 282</b>	<b>228 009</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12	590
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>4 270</b>	<b>227 419</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 668		2 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 668</b>		<b>2 990</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	76,06
B - L'usager	30	49	XXXX	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	3 115,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 939	17 060	786 254
Temps supplémentaire	3	5	25	1 781
Primes	4	XXXX	XXXX	45 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	143	28	957
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 087</b>	<b>17 113</b>	<b>834 147</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 892	3 584	171 026
Particuliers	9	523	1 344	52 115
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 415</b>	<b>4 928</b>	<b>223 141</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 449</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 502</b>	<b>22 041</b>	<b>1 180 737</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 354
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 354</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 502</b>	<b>22 041</b>	<b>1 207 091</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			164
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>164</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 502</b>	<b>22 041</b>	<b>1 206 927</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	71	25 108
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 474</b>	<b>21 970</b>	<b>1 181 819</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	7 213	7 920	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 213</b>	<b>7 920</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	149,24
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>340</b>	<b>500</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 363,64

	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 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	57 745	2 359 372	55 654
Temps supplémentaire	3	145	8 038	1
Primes	4	XXXX	140 425	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	504	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 904</b>	<b>2 508 339</b>	<b>55 655</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 501	536 089	11 480
Particuliers	9	5 720	164 658	2 451
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 221</b>	<b>700 747</b>	<b>13 931</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>406 974</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 125</b>	<b>3 616 060</b>	<b>69 586</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 341	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 329	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 670</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 125</b>	<b>3 696 730</b>	<b>69 586</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 670</b>	<b>958</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 125</b>	<b>3 696 730</b>	<b>69 586</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	181 787	245
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 081</b>	<b>3 514 943</b>	<b>69 341</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	29 476	27 187	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 476</b>	<b>27 187</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,25	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>945</b>	<b>XXXX</b>	<b>807</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 719,52	XXXX

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	830	49 744	
Personnel-temps régulier	2	50 454	2 141 882	2 449 084
Temps supplémentaire	3	158	7 489	13 980
Primes	4	XXXX	195 843	210 718
Main-d'oeuvre indépendante	5	295	27 979	37 565
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 737	2 422 937	2 711 347
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 111	500 045	522 225
Particuliers	9	5 756	171 144	120 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 867	671 189	643 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 170	386 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 604	3 486 296	3 740 835
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	919	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 548	89 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 467	89 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 604	3 557 763	3 830 269
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 604	3 557 763	3 830 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	485	268 756	97 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 119	3 289 007	3 732 494

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	46 207	46 831	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 207	46 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,18	79,70
B - L'usager	30	1 773	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 855,05	1 947,05

	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./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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	63 399	56 867	2 492 521
Temps supplémentaire	3	63	48	3 072
Primes	4	XXXX	XXXX	118 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	157	93	3 482
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>63 619</b>	<b>57 008</b>	<b>2 617 625</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 251	12 311	535 010
Particuliers	9	8 078	5 146	166 140
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 329</b>	<b>17 457</b>	<b>701 150</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>391 072</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>84 948</b>	<b>74 465</b>	<b>3 709 847</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 982
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 823
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 435</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>84 948</b>	<b>74 465</b>	<b>3 799 282</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			46 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>46 393</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>84 948</b>	<b>74 465</b>	<b>3 752 889</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	996	199	87 710
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>83 952</b>	<b>74 266</b>	<b>3 665 179</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	39 622	38 594	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>39 622</b>	<b>38 594</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	96,17
B - L'usager	30	999	1 078	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 399,98

	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: Adapt. profess.-Déficiência 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 672	1 588 957	36 015
Temps supplémentaire	3	33	2 452	3
Primes	4	XXXX	99 736	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	157	5 659	93
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 862</b>	<b>1 696 804</b>	<b>36 111</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 329	340 536	7 912
Particuliers	9	1 332	56 969	4 014
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 661</b>	<b>397 505</b>	<b>11 926</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 830</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 523</b>	<b>2 351 139</b>	<b>48 037</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	3 677	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 154	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 831</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 523</b>	<b>2 388 970</b>	<b>48 037</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 100	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 100</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 523</b>	<b>2 387 870</b>	<b>48 037</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	61 264	129
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 445</b>	<b>2 326 606</b>	<b>47 908</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	25 573	27 563	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>25 573</b>	<b>27 563</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,02	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>332</b>	<b>XXXX</b>	<b>406</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 007,85	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 727	20 852	844 614
Temps supplémentaire	3	30	45	2 605
Primes	4	XXXX	XXXX	36 505
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 757</b>	<b>20 897</b>	<b>883 724</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 922	4 399	172 446
Particuliers	9	6 746	1 132	46 781
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 668</b>	<b>5 531</b>	<b>219 227</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 870</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 425</b>	<b>26 428</b>	<b>1 238 821</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 383
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 823
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 836</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 425</b>	<b>26 428</b>	<b>1 278 657</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			46 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>46 393</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 425</b>	<b>26 428</b>	<b>1 232 264</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	918	70	26 608
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 507</b>	<b>26 358</b>	<b>1 205 656</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	14 049	11 031	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 049</b>	<b>11 031</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	113,50
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>667</b>	<b>672</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 794,13

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	91	4 521	113	4 877
Personnel-temps régulier	2	478 121	15 462 653	420 470	14 142 389
Temps supplémentaire	3	89 085	4 178 351	94 812	5 267 332
Primes	4	XXXX	1 705 139	XXXX	1 181 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 625	1 562 290	41 875	2 645 637
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>591 922</b>	<b>22 912 954</b>	<b>557 270</b>	<b>23 241 289</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	114 418	3 829 915	91 722	3 067 060
Particuliers	9	101 724	2 380 138	65 389	1 551 438
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>216 142</b>	<b>6 210 053</b>	<b>157 111</b>	<b>4 618 498</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 563 849</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 061 373</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>808 064</b>	<b>32 686 856</b>	<b>714 381</b>	<b>30 921 160</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 592	XXXX	12 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	513 350	XXXX	399 428
Allocations directes	15	XXXX	151	XXXX	459
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>527 093</b>	<b>XXXX</b>	<b>412 545</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>808 064</b>	<b>33 213 949</b>	<b>714 381</b>	<b>31 333 705</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 743
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 743</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>808 064</b>	<b>33 213 949</b>	<b>714 381</b>	<b>31 331 962</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 009	2 678 073	11 716	999 078
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>791 055</b>	<b>30 535 876</b>	<b>702 665</b>	<b>30 332 884</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	202 434	191 749		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>202 434</b>	<b>191 749</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,84	XXXX	158,20
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 762</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 639</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 330,24	XXXX	18 506,95

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	91	4 521	112	4 852
Personnel-temps régulier	2	320 179	10 110 583	280 295	9 244 228
Temps supplémentaire	3	69 476	3 269 978	72 183	4 020 361
Primes	4	XXXX	1 244 361	XXXX	863 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 733	900 176	32 010	1 958 836
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>405 479</b>	<b>15 529 619</b>	<b>384 600</b>	<b>16 091 664</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	77 971	2 547 836	62 575	2 050 342
Particuliers	9	69 406	1 580 961	45 927	1 034 813
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>147 377</b>	<b>4 128 797</b>	<b>108 502</b>	<b>3 085 155</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 439 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 086 098</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>552 856</b>	<b>22 097 548</b>	<b>493 102</b>	<b>21 262 917</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 167	XXXX	4 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 555	XXXX	177 866
Allocations directes	15	XXXX	151	XXXX	426
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 873</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 931</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>552 856</b>	<b>22 373 421</b>	<b>493 102</b>	<b>21 445 848</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				243
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>243</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>552 856</b>	<b>22 373 421</b>	<b>493 102</b>	<b>21 445 605</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 134	1 614 665	8 692	673 694
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>538 722</b>	<b>20 758 756</b>	<b>484 410</b>	<b>20 771 911</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	95 724		93 833	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>95 724</b>		<b>93 833</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	216,86	XXXX	221,37
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>978</b>	<b>XXXX</b>	<b>856</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 225,72	XXXX	24 266,25

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	25
Personnel-temps régulier	2	71 509	17 379	650 017
Temps supplémentaire	3		53	3 152
Primes	4	XXXX	XXXX	31 209
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>71 509</b>	<b>17 433</b>	<b>684 403</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	15 686	3 513	127 603
Particuliers	9	9 168	2 422	71 193
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 854</b>	<b>5 935</b>	<b>198 796</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 728</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>96 363</b>	<b>23 368</b>	<b>988 927</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	53 903
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 134</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>96 363</b>	<b>23 368</b>	<b>1 046 061</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>96 363</b>	<b>23 368</b>	<b>1 044 561</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	636	365	98 481
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>95 727</b>	<b>23 003</b>	<b>946 080</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	35 175	5 718	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>35 175</b>	<b>5 718</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	165,72
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>162</b>	<b>88</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10 750,91

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	86 433	122 796	4 248 144
Temps supplémentaire	3	19 609	22 576	1 243 819
Primes	4	XXXX	XXXX	286 458
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 892	9 865	686 801
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>114 934</b>	<b>155 237</b>	<b>6 465 222</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	20 761	25 634	889 115
Particuliers	9	23 150	17 040	445 432
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 911</b>	<b>42 674</b>	<b>1 334 547</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>869 547</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>158 845</b>	<b>197 911</b>	<b>8 669 316</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	167 659
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	33
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 480</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>158 845</b>	<b>197 911</b>	<b>8 841 796</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>158 845</b>	<b>197 911</b>	<b>8 841 796</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 239	2 659	226 903
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>156 606</b>	<b>195 252</b>	<b>8 614 893</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	71 535	92 198	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>71 535</b>	<b>92 198</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,61	93,44
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>622</b>	<b>695</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 040,93	12 395,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40 452	36 497	1 544 904
Temps supplémentaire	3	474	37	2 372
Primes	4	XXXX	XXXX	37 019
Main-d'oeuvre indépendante	5		616	21 754
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 926</b>	<b>37 150</b>	<b>1 606 049</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 963	8 072	344 981
Particuliers	9	8 227	2 787	110 364
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 190</b>	<b>10 859</b>	<b>455 345</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 213</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 116</b>	<b>48 009</b>	<b>2 314 607</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	69 531
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 531</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 116</b>	<b>48 009</b>	<b>2 384 138</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 506</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 116</b>	<b>48 009</b>	<b>2 373 632</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	614	286	38 182
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 502</b>	<b>47 723</b>	<b>2 335 450</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	26 482	26 639	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>26 482</b>	<b>26 639</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,33	88,06
B - L'usager	30	1 359	1 280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 931,39	1 824,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 873	330 012	6 133
Temps supplémentaire	3	101	4 225	10
Primes	4	XXXX	17 843	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 974</b>	<b>352 080</b>	<b>6 143</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 738	76 428	1 364
Particuliers	9	1 715	42 945	534
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 453</b>	<b>119 373</b>	<b>1 898</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 480</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 427</b>	<b>530 933</b>	<b>8 041</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 135	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 135</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 427</b>	<b>541 068</b>	<b>8 041</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 135</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 427</b>	<b>541 068</b>	<b>8 041</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	204	25 823	56
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 223</b>	<b>515 245</b>	<b>7 985</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	5 832		5 234
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 832</b>		<b>5 234</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,35	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>117</b>	<b>XXXX</b>	<b>118</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 403,80	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 799	15 076	599 017
Temps supplémentaire	3	169	1	277
Primes	4	XXXX	XXXX	13 274
Main-d'oeuvre indépendante	5		616	21 754
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 968</b>	<b>15 693</b>	<b>634 322</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 719	3 295	132 461
Particuliers	9	3 074	919	35 883
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 793</b>	<b>4 214</b>	<b>168 344</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 749</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 761</b>	<b>19 907</b>	<b>901 415</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 815
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 815</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 761</b>	<b>19 907</b>	<b>937 230</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 506</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 761</b>	<b>19 907</b>	<b>926 724</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		90	27 951
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 761</b>	<b>19 817</b>	<b>898 773</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	8 627	8 374	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 627</b>	<b>8 374</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	108,58
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>388</b>	<b>377</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 384,01

	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. 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 780	15 288	674 831
Temps supplémentaire	3	204	26	1 495
Primes	4	XXXX	XXXX	16 943
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	15 984	15 314	693 269
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 506	3 413	151 624
Particuliers	9	3 438	1 334	53 138
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 944	4 747	204 762
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	110 250
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	22 928	20 061	1 008 281
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 057
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	24 057
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	22 928	20 061	1 032 338
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	22 928	20 061	1 032 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	410	140	7 299
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	22 518	19 921	1 025 039

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	12 023	13 031	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	12 023	13 031	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,82	78,66
B - L'usager	30	854	785	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 208,20	1 305,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	72
Personnel-temps régulier	2	70 001	66 240	2 948 670
Temps supplémentaire	3	483	495	33 776
Primes	4	XXXX	XXXX	143 990
Main-d'oeuvre indépendante	5	308		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 792</b>	<b>66 736</b>	<b>3 126 508</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	15 103	14 707	659 560
Particuliers	9	10 572	6 824	227 042
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 675</b>	<b>21 531</b>	<b>886 602</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>435 498</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>96 467</b>	<b>88 267</b>	<b>4 448 608</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	198 588
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	25 000
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>224 801</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>96 467</b>	<b>88 267</b>	<b>4 673 409</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>18 868</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>96 467</b>	<b>88 267</b>	<b>4 654 541</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	381	8	94 277
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>96 086</b>	<b>88 259</b>	<b>4 560 264</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	46 538	50 273	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>46 538</b>	<b>50 273</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	91,09
B - L'usager	30	1 664	1 757	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 595,48

	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: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	72
Personnel-temps régulier	2	30 857	30 628	1 397 879
Temps supplémentaire	3	1	42	3 530
Primes	4	XXXX	XXXX	58 787
Main-d'oeuvre indépendante	5	308		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 166</b>	<b>30 671</b>	<b>1 460 268</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 638	6 448	299 359
Particuliers	9	3 978	2 837	113 104
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 616</b>	<b>9 285</b>	<b>412 463</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 339</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 782</b>	<b>39 956</b>	<b>2 065 070</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 719
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 352</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 782</b>	<b>39 956</b>	<b>2 101 422</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 451</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 782</b>	<b>39 956</b>	<b>2 099 971</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	6	58 598
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 779</b>	<b>39 950</b>	<b>2 041 373</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	21 331	22 579	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 331</b>	<b>22 579</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	90,47
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>531</b>	<b>522</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 910,68

	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.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 321	14 925	647 573
Temps supplémentaire	3	250	212	14 751
Primes	4	XXXX	XXXX	36 977
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	19 571	15 137	699 301
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 216	3 487	151 147
Particuliers	9	4 042	2 152	60 716
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	8 258	5 639	211 863
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	103 161
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	27 829	20 776	1 014 325
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 047
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	25 000
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	56 627
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	27 829	20 776	1 070 952
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 417
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			17 417
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	27 829	20 776	1 053 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	27 616
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	27 829	20 775	1 025 919

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	11 609	11 042	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	11 609	11 042	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	94,49
B - L'usager	30	569	593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 730,05

	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./réad.pers.(65 &+)-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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 321	12 197	529 846
Temps supplémentaire	3	141	169	11 762
Primes	4	XXXX	XXXX	30 109
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 462</b>	<b>12 366</b>	<b>571 717</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 709	2 863	123 362
Particuliers	9	2 462	1 753	49 615
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 171</b>	<b>4 616</b>	<b>172 977</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 230</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 633</b>	<b>16 982</b>	<b>828 924</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 471
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 471</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 633</b>	<b>16 982</b>	<b>837 395</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 633</b>	<b>16 982</b>	<b>837 395</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	378	1	20
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 255</b>	<b>16 981</b>	<b>837 375</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	7 503	8 922	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 503</b>	<b>8 922</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	93,86
B - L'usager	30	403	472	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 774,10

	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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 502	8 490	373 372
Temps supplémentaire	3	91	72	3 733
Primes	4	XXXX	XXXX	18 117
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 593	8 562	395 222
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 540	1 909	85 692
Particuliers	9	90	82	3 607
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 630	1 991	89 299
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	55 768
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 223	10 553	540 289
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	123 351
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	123 351
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	9 223	10 553	663 640
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	9 223	10 553	663 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 043
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	9 223	10 553	655 597

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	6 095	7 730	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	6 095	7 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,45	XXXX 84,81
B - L'usager	30	161	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 499,97	XXXX 3 856,45

	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: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	826	49 372	
Personnel-temps régulier	2	73 588	3 290 431	72 909
Temps supplémentaire	3	87	6 140	63
Primes	4	XXXX	190 019	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 501</b>	<b>3 535 962</b>	<b>72 972</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	15 877	750 425	16 192
Particuliers	9	10 706	323 709	14 683
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 583</b>	<b>1 074 134</b>	<b>30 875</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>585 629</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>101 084</b>	<b>5 195 725</b>	<b>103 847</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 226	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 226</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>101 084</b>	<b>5 257 951</b>	<b>103 847</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 226</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>101 084</b>	<b>5 257 951</b>	<b>103 847</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	147 738	1 329
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>100 971</b>	<b>5 110 213</b>	<b>102 518</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	57 741	60 803	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>57 741</b>	<b>60 803</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,50	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 165</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 232</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 386,45	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	826	49 372	
Personnel-temps régulier	2	73 426	3 283 683	70 681
Temps supplémentaire	3	76	5 597	53
Primes	4	XXXX	189 393	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 328</b>	<b>3 528 045</b>	<b>70 734</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	15 864	749 808	15 864
Particuliers	9	10 700	323 413	14 632
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 564</b>	<b>1 073 221</b>	<b>30 496</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>584 379</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>100 892</b>	<b>5 185 645</b>	<b>101 230</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 930	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 930</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>100 892</b>	<b>5 247 575</b>	<b>101 230</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 930</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>100 892</b>	<b>5 247 575</b>	<b>101 230</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	147 261	1 329
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>100 779</b>	<b>5 100 314</b>	<b>99 901</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	57 595		58 612
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>57 595</b>		<b>58 612</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,55	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 158</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 184</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 404,42	XXXX

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	162	2 228	84 139
Temps supplémentaire	3	11	10	488
Primes	4	XXXX	XXXX	1 377
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	173	2 238	86 004
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13	328	12 560
Particuliers	9	6	51	2 078
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	19	379	14 638
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	11 896
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	192	2 617	112 538
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 108
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 108
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	192	2 617	116 646
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	192	2 617	116 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			887
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	192	2 617	115 759

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	146	2 191	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	146	2 191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	52,83
B - L'usager	30	7	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 411,65

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	35
Personnel-temps régulier	2	153 520	181 207	6 119 657
Temps supplémentaire	3	6 060	5 976	369 386
Primes	4	XXXX	XXXX	1 554 630
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 981	220 397
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>159 580</b>	<b>189 165</b>	<b>8 264 105</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	38 942	45 817	1 537 825
Particuliers	9	32 400	36 102	930 238
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>71 342</b>	<b>81 919</b>	<b>2 468 063</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 270 125</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>230 922</b>	<b>271 084</b>	<b>12 002 293</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 899
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 174</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>230 922</b>	<b>271 084</b>	<b>12 005 467</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>230 922</b>	<b>271 084</b>	<b>12 005 467</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 356	4 407	157 538
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>227 566</b>	<b>266 677</b>	<b>11 847 929</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	19 903	23 281	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 903</b>	<b>23 281</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	508,91
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>348</b>	<b>413</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	28 687,48

	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 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	5 477	303 237	5 224	284 488
Personnel-temps régulier	2	333 876	10 662 102	353 920	11 620 227
Temps supplémentaire	3	991	35 510	1 088	43 744
Primes	4	XXXX	111 432	XXXX	95 301
Main-d'oeuvre indépendante	5			602	15 146
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>340 344</b>	<b>11 112 281</b>	<b>360 834</b>	<b>12 058 906</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	80 547	1 845 587	51 625	2 002 847
Particuliers	9	5 983	99 768	7 901	122 912
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>86 530</b>	<b>1 945 355</b>	<b>59 526</b>	<b>2 125 759</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 818 184</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 944 982</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>426 874</b>	<b>14 875 820</b>	<b>420 360</b>	<b>16 129 647</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 507 678		2 360 172
Fournitures et autres charges	14		2 661 233		2 934 987
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>5 168 911</b>		<b>5 295 159</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>20 044 731</b>		<b>21 424 806</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>20 044 731</b>		<b>21 424 806</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		10 162 216		10 282 274
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 942 135		11 406 423
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>20 104 351</b>		<b>21 688 697</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>59 620</b>		<b>263 891</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		303 896		208 379



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	59 295	1 758 208	56 993	1 760 499
Temps supplémentaire	3	444	14 589	421	17 484
Primes	4	XXXX	3 899	XXXX	1 151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 739	1 776 696	57 414	1 779 134
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	9 705	304 963	8 828	287 683
Particuliers	9	2 241	28 118	845	28 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 946	333 081	9 673	316 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 190	XXXX	307 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 685	2 417 967	67 087	2 402 955
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	504 988			364 742
Fournitures et autres charges	14	1 073 931			950 646
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 578 919			1 315 388
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 996 886			3 718 343
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 996 886			3 718 343
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	3 088 472			2 848 540
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	969 148			850 580
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 057 620			3 699 120
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	60 734			(19 223)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	94 157			106 779

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: FRSQ - Infrastructure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	52 328	1 576 204	47 279	1 492 553
Temps supplémentaire	3	413	13 402	421	17 484
Primes	4	XXXX	3 037	XXXX	937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 741</b>	<b>1 592 643</b>	<b>47 700</b>	<b>1 510 974</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	8 794	278 962	7 664	252 861
Particuliers	9	2 241	28 118	838	28 236
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 035</b>	<b>307 080</b>	<b>8 502</b>	<b>281 097</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>266 274</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 776</b>	<b>2 180 210</b>	<b>56 202</b>	<b>2 058 345</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	402 910			239 572
Fournitures et autres charges	14	785 620			738 164
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 188 530</b>			<b>977 736</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 368 740</b>			<b>3 036 081</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>3 368 740</b>			<b>3 036 081</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	2 545 315			2 552 130
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	822 546			483 921
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>3 367 861</b>			<b>3 036 051</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(879)</b>			<b>(30)</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	68 490			90 003

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: FRSQ - Autres programmes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 967	182 004	9 714	267 946
Temps supplémentaire	3	31	1 187		
Primes	4	XXXX	862	XXXX	214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 998	184 053	9 714	268 160
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	911	26 001	1 164	34 822
Particuliers	9			7	221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	911	26 001	1 171	35 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 703	XXXX	41 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 909	237 757	10 885	344 610
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		102 078		125 170
Fournitures et autres charges	14		288 311		212 482
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		390 389		337 652
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		628 146		682 262
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		628 146		682 262
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		543 157		296 410
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		146 602		366 659
TOTAL (L.28 à L.30)	31		689 759		663 069
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		61 613		(19 193)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		25 667		16 776

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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 927	682 551	24 752	885 839
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 622	XXXX	450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 927</b>	<b>684 173</b>	<b>24 752</b>	<b>886 289</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 840	108 964	3 618	131 303
Particuliers	9	213	8 599	98	2 683
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 053</b>	<b>117 563</b>	<b>3 716</b>	<b>133 986</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 504</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 359</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 980</b>	<b>913 240</b>	<b>28 468</b>	<b>1 166 634</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		557 621		690 220
Fournitures et autres charges	14		210 745		368 617
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>768 366</b>		<b>1 058 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 681 606</b>		<b>2 225 471</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 681 606</b>		<b>2 225 471</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 085 897		673 940
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		636 471		1 479 013
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 722 368</b>		<b>2 152 953</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>40 762</b>		<b>(72 518)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		91 185		44 359

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mobilisation jeunesse Portneuf

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fondation Robert-Giffard

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				8 365
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				8 365
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				8 365
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				8 365
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				8 365
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				8 365
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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: Société Parkinson du Canada

**ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Société d'Alzheimer du Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Brain Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 927	682 551	24 752	885 839
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 622	XXXX	450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 927	684 173	24 752	886 289
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 840	108 964	3 618	131 303
Particuliers	9	213	8 599	98	2 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 053	117 563	3 716	133 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 504	XXXX	146 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 980	913 240	28 468	1 166 634
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		557 621		690 220
Fournitures et autres charges	14		210 745		360 252
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		768 366		1 050 472
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		1 681 606		2 217 106
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 681 606		2 217 106
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 085 897		665 575
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		636 471		1 479 013
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 722 368		2 144 588
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		40 762		(72 518)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		91 185		44 359

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 656	40 617	1 672	43 634
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 656	40 617	1 672	43 634
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	215	5 272	318	8 707
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215	5 272	318	8 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 917	XXXX	7 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 871	52 806	1 990	60 155
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		513		6 786
Fournitures et autres charges	14		47 880		106 591
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		48 393		113 377
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		101 199		173 532
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		101 199		173 532
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		7 766		171 414
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		84 801		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		92 567		171 414
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8 632)		(2 118)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		2 712		314

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche en santé du Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chaire du Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 656	1 672	43 634
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 656	1 672	43 634
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	215	318	8 707
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215	318	8 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 871	1 990	60 155
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	513		6 786
Fournitures et autres charges	14	47 880		106 591
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	48 393		113 377
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	101 199		173 532
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	101 199		173 532
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	7 766		171 414
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	84 801		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	92 567		171 414
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(8 632)		(2 118)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	2 712		314

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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	5 477	303 237	4 511	248 841
Personnel-temps régulier	2	49 496	1 814 183	66 237	2 323 495
Temps supplémentaire	3	206	6 993	135	4 254
Primes	4	XXXX	79 905	XXXX	65 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 179</b>	<b>2 204 318</b>	<b>70 883</b>	<b>2 641 823</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	9 790	395 162	11 802	453 418
Particuliers	9	1 022	32 451	1 545	24 815
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 812</b>	<b>427 613</b>	<b>13 347</b>	<b>478 233</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>320 369</b>	<b>XXXX</b>	<b>388 022</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 991</b>	<b>2 952 300</b>	<b>84 230</b>	<b>3 508 078</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 149 270		1 061 770
Fournitures et autres charges	14		513 007		654 119
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 662 277</b>		<b>1 715 889</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>4 614 577</b>		<b>5 223 967</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>4 614 577</b>		<b>5 223 967</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 333 062		5 113 973
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		259 525		509 434
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>4 592 587</b>		<b>5 623 407</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(21 990)</b>		<b>399 440</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		25 548		3 105

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inventaire outils cliniques

**ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet de recherche en partenariat

**ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: IUSMQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonds canadien pour l'innovation

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: MSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4	92		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	92		
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8		11		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10		11		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	110		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		640		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		640		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		750		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		750		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(750)		
	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 ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	5 477	303 237	4 511	248 841
Personnel-temps régulier	2	49 492	1 814 091	66 237	2 323 495
Temps supplémentaire	3	206	6 993	135	4 254
Primes	4	XXXX	79 905	XXXX	65 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 175</b>	<b>2 204 226</b>	<b>70 883</b>	<b>2 641 823</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	9 790	395 151	11 802	453 418
Particuliers	9	1 022	32 451	1 545	24 815
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 812</b>	<b>427 602</b>	<b>13 347</b>	<b>478 233</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>320 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>388 022</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 987</b>	<b>2 952 190</b>	<b>84 230</b>	<b>3 508 078</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 149 270		1 061 770
Fournitures et autres charges	14		512 367		654 119
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 661 637</b>		<b>1 715 889</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>4 613 827</b>		<b>5 223 967</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>4 613 827</b>		<b>5 223 967</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 333 062		5 113 973
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		259 525		509 434
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>4 592 587</b>		<b>5 623 407</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(21 240)</b>		<b>399 440</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		25 548		3 105

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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	163 554	5 060 455	165 794	5 239 747
Temps supplémentaire	3			532	21 333
Primes	4	XXXX	21 385	XXXX	23 444
Main-d'oeuvre indépendante	5			602	15 146
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>163 554</b>	<b>5 081 840</b>	<b>166 928</b>	<b>5 299 670</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	51 478	814 506	20 165	868 368
Particuliers	9	2 451	28 449	5 225	60 125
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 929</b>	<b>842 955</b>	<b>25 390</b>	<b>928 493</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>834 238</b>	<b>XXXX</b>	<b>852 264</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>217 483</b>	<b>6 759 033</b>	<b>192 318</b>	<b>7 080 427</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		205 294		91 463
Fournitures et autres charges	14		392 759		429 582
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>598 053</b>		<b>521 045</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>7 357 086</b>		<b>7 601 472</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>7 357 086</b>		<b>7 601 472</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 523 504		1 186 540
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 828 182		6 416 555
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>7 351 686</b>		<b>7 603 095</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(5 400)</b>		<b>1 623</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		21 349		18 456

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Négociation sur intérêt

**ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Évaluation programme-Interv. diff.

**ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation entente multi-sect.

**ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: REPAR- Orthophonie pour enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Université Laval

**ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonds de recherche du Québec - Soci

**ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	163 554	5 060 455	165 794	5 239 747
Temps supplémentaire	3			532	21 333
Primes	4	XXXX	21 385	XXXX	23 444
Main-d'oeuvre indépendante	5			602	15 146
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>163 554</b>	<b>5 081 840</b>	<b>166 928</b>	<b>5 299 670</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	51 478	814 506	20 165	868 368
Particuliers	9	2 451	28 449	5 225	60 125
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 929</b>	<b>842 955</b>	<b>25 390</b>	<b>928 493</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>834 238</b>	<b>XXXX</b>	<b>852 264</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>217 483</b>	<b>6 759 033</b>	<b>192 318</b>	<b>7 080 427</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		205 294		91 463
Fournitures et autres charges	14		392 759		429 582
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>598 053</b>		<b>521 045</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>7 357 086</b>		<b>7 601 472</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>7 357 086</b>		<b>7 601 472</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 523 504		1 186 540
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 828 182		6 416 555
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>7 351 686</b>		<b>7 603 095</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(5 400)</b>		<b>1 623</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		21 349		18 456

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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 166	410 739	11 947	413 742
Temps supplémentaire	3	122	4 948		
Primes	4	XXXX	4 578	XXXX	4 164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 288	420 265	11 947	417 906
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 810	65 514	1 858	63 072
Particuliers	9	8	283	22	631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 818	65 797	1 880	63 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 432	XXXX	75 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 106	563 494	13 827	557 424
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		63 498		80 285
Fournitures et autres charges	14		357 259		283 111
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		420 757		363 396
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		984 251		920 820
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		984 251		920 820
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 922		20 025
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		978 907		848 843
TOTAL (L.28 à L.30)	31		981 829		868 868
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 422)		(51 952)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		52 812		22 094

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F. Hoffman - La Roche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 166	410 739	11 947	413 742
Temps supplémentaire	3	122	4 948		
Primes	4	XXXX	4 578	XXXX	4 164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 288	420 265	11 947	417 906
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 810	65 514	1 858	63 072
Particuliers	9	8	283	22	631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 818	65 797	1 880	63 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 432	XXXX	75 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 106	563 494	13 827	557 424
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		63 498		80 285
Fournitures et autres charges	14		357 259		283 111
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		420 757		363 396
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		984 251		920 820
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		984 251		920 820
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 922		20 025
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		978 907		848 843
TOTAL (L.28 à L.30)	31		981 829		868 868
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 422)		(51 952)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		52 812		22 094



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 433	101 464	898	31 155
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	43	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 433	101 507	898	31 155
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	497	16 380	151	5 795
Particuliers	9	7	299		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	504	16 679	151	5 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 327	XXXX	5 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 937	135 513	1 049	42 825
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		16 867		24 970
Fournitures et autres charges	14		61 977		88 943
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		78 844		113 913
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		214 357		156 738
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		214 357		156 738
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		58 075		111 054
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		119 930		54 318
TOTAL (L.28 à L.30)	31		178 005		165 372
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(36 352)		8 634
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		14 859		13 272

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Boscoville Projet 14-17 ans

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 433	101 464	898	31 155
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	43	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 433</b>	<b>101 507</b>	<b>898</b>	<b>31 155</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	497	16 380	151	5 795
Particuliers	9	7	299		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>504</b>	<b>16 679</b>	<b>151</b>	<b>5 795</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 327</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 875</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 937</b>	<b>135 513</b>	<b>1 049</b>	<b>42 825</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		16 867		24 970
Fournitures et autres charges	14		61 977		88 943
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>78 844</b>		<b>113 913</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>214 357</b>		<b>156 738</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>214 357</b>		<b>156 738</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		58 075		111 054
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		119 930		54 318
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>178 005</b>		<b>165 372</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(36 352)</b>		<b>8 634</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		14 859		13 272

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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			713	35 647
Personnel-temps régulier	2	25 349	793 885	25 627	922 116
Temps supplémentaire	3	219	8 980		673
Primes	4	XXXX		XXXX	859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 568</b>	<b>802 865</b>	<b>26 340</b>	<b>959 295</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 212	134 826	4 885	184 501
Particuliers	9	41	1 569	166	6 201
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 253</b>	<b>136 395</b>	<b>5 051</b>	<b>190 702</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 207</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 152</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 821</b>	<b>1 081 467</b>	<b>31 391</b>	<b>1 311 149</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		9 627		39 936
Fournitures et autres charges	14		3 675		53 378
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>13 302</b>		<b>93 314</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 094 769</b>		<b>1 404 463</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 094 769</b>		<b>1 404 463</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		62 518		156 788
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 065 171		1 247 680
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 127 689</b>		<b>1 404 468</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>32 920</b>		<b>5</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 274		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			713	35 647
Personnel-temps régulier	2	25 349	793 885	25 627	922 116
Temps supplémentaire	3	219	8 980		673
Primes	4	XXXX		XXXX	859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 568</b>	<b>802 865</b>	<b>26 340</b>	<b>959 295</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 212	134 826	4 885	184 501
Particuliers	9	41	1 569	166	6 201
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 253</b>	<b>136 395</b>	<b>5 051</b>	<b>190 702</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 207</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 152</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 821</b>	<b>1 081 467</b>	<b>31 391</b>	<b>1 311 149</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		9 627		39 936
Fournitures et autres charges	14		3 675		53 378
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>13 302</b>		<b>93 314</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 094 769</b>		<b>1 404 463</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 094 769</b>		<b>1 404 463</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		62 518		156 788
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 065 171		1 247 680
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 127 689</b>		<b>1 404 468</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>32 920</b>		<b>5</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 274		

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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 075	309 533	15 078	591 541
Temps supplémentaire	3	50	2 805	4	725
Primes	4	XXXX	8 223	XXXX	14 534
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 447	26 762	1 217	34 046
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 572</b>	<b>347 323</b>	<b>16 299</b>	<b>640 846</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 981	75 958	3 265	129 408
Particuliers	9	1 741	50 502	733	24 353
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 722</b>	<b>126 460</b>	<b>3 998</b>	<b>153 761</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 178</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 879</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 294</b>	<b>529 961</b>	<b>20 297</b>	<b>887 486</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		241 738		166 598
Fournitures et autres charges	14		9 174 526		8 360 664
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>9 416 264</b>		<b>8 527 262</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>9 946 225</b>		<b>9 414 748</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		451 239		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>451 239</b>		
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>10 397 464</b>		<b>9 414 748</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		10 273 532		9 535 010
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				391
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>10 273 532</b>		<b>9 535 401</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(123 932)</b>		<b>120 653</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 309	150 821	4 309	150 821
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 309	150 821	4 309	150 821
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 039	36 351	1 039	36 351
Particuliers	9	40	1 406	40	1 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 079	37 757	1 079	37 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 327	XXXX	23 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 388	211 905	5 388	211 905
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		69 947		69 947
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		69 947		69 947
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		281 852		281 852
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		281 852		281 852
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		281 852		281 852
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		281 852		281 852
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 766	10 769	440 720
Temps supplémentaire	3	50	4	725
Primes	4	XXXX	XXXX	14 534
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 447	1 217	34 046
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 263	11 990	490 025
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	942	2 226	93 057
Particuliers	9	1 701	693	22 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 643	2 919	116 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	69 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 906	14 909	675 581
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	241 738		166 598
Fournitures et autres charges	14	9 104 579		8 290 717
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	9 346 317		8 457 315
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	9 664 373		9 132 896
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	451 239		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	451 239		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	10 115 612		9 132 896
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	9 991 680		9 253 158
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			391
TOTAL (L.28 à L.30)	31	9 991 680		9 253 549
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(123 932)		120 653
	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: Évaluation projet Lanaudière

**ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PECA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 197	43 250	2 330	84 946
Temps supplémentaire	3	3	158	4	126
Primes	4	XXXX	2 354	XXXX	818
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 200	45 762	2 334	85 890
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	406	14 526	546	20 736
Particuliers	9	1 701	49 096	513	14 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 107	63 622	1 059	35 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 831	XXXX	16 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 307	123 215	3 393	138 422
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		237 855		158 230
Fournitures et autres charges	14		15 973		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		253 828		158 230
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		377 043		296 652
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		377 043		296 652
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		252 971		384 664
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		252 971		384 664
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(124 072)		88 012
	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 autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 324	96 829
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	4 978
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 447	26 762	1 217
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 447</b>	<b>26 762</b>	<b>3 541</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		437	18 632
Particuliers	9		91	3 860
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>528</b>	<b>22 492</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 599</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 447</b>	<b>26 762</b>	<b>4 069</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	3 777		365
Fournitures et autres charges	14	643		133 276
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>4 420</b>		<b>133 641</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 182</b>		<b>305 585</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>31 182</b>		<b>305 585</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	33 687		338 225
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>33 687</b>		<b>338 225</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>2 505</b>		<b>32 640</b>
	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: Valorisation recherche 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins dentaires préventifs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	11	413		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	413		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11	509		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 856		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 856		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 365		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 365		
<b>REVENUS</b>					
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		(2 365)		
	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: 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 569	115 462	6 115	258 945
Temps supplémentaire	3	47	2 647		599
Primes	4	XXXX	5 869	XXXX	8 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 616	123 978	6 115	268 282
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	525	24 668	1 243	53 689
Particuliers	9			89	4 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	525	24 668	1 332	57 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 924	XXXX	39 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 141	167 570	7 447	365 215
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		106		8 003
Fournitures et autres charges	14		9 086 107		8 157 441
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 086 213		8 165 444
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 253 783		8 530 659
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		451 239		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		451 239		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		9 705 022		8 530 659
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		9 705 022		8 530 269
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				391
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 705 022		8 530 660
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 745		234 466
Temps supplémentaire	3	4		515
Primes	4	XXXX		18 395
Main-d'oeuvre indépendante	5			XXXX
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 749		253 376
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 493		56 540
Particuliers	9	2 000		62 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 493		118 735
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX		46 634
	12	10 242		418 745
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	158 745		
Fournitures et autres charges	14	85 340		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	244 085		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	662 830		
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	3 568		
Entretien des installations	20	3 036		
Sécurité	21	628		
Fonctionnement des installations	22	2 438		
Administration	23	23 235		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	32 905		
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	695 735		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	695 735		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	695 735		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	4 376	261 528	4 455	238 130
Personnel-temps régulier	2	69 966	2 684 111	67 176	2 624 988
Temps supplémentaire	3	491	37 539	215	13 098
Primes	4	XXXX	291 918	XXXX	234 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 833</b>	<b>3 275 096</b>	<b>71 846</b>	<b>3 110 976</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	14 998	623 795	14 821	597 932
Particuliers	9	4 680	114 495	6 602	217 911
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 678</b>	<b>738 290</b>	<b>21 423</b>	<b>815 843</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>796 845</b>	<b>XXXX</b>	<b>746 689</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>94 511</b>	<b>4 810 231</b>	<b>93 269</b>	<b>4 673 508</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 535		1 913
Fournitures et autres charges	14		247 666		272 090
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>250 201</b>		<b>274 003</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>5 060 432</b>		<b>4 947 511</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		133 699		136 481
Administration	23		89 046		100 605
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>222 745</b>		<b>237 086</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>5 283 177</b>		<b>5 184 597</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		5 277 910		5 177 007
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 267		7 590
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>5 283 177</b>		<b>5 184 597</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	3 096	208 995	2 871	189 533
Personnel-temps régulier	2	26 807	1 032 118	27 229	1 023 973
Temps supplémentaire	3	64	2 369	24	2 500
Primes	4	XXXX	64 861	XXXX	37 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 967</b>	<b>1 308 343</b>	<b>30 124</b>	<b>1 253 320</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 937	259 975	6 233	260 495
Particuliers	9	897	29 208	1 266	28 743
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 834</b>	<b>289 183</b>	<b>7 499</b>	<b>289 238</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 780</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 141</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 801</b>	<b>1 777 306</b>	<b>37 623</b>	<b>1 719 699</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		417 526		429 968
Fournitures et autres charges	14		159 560		185 179
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>577 086</b>		<b>615 147</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 354 392</b>		<b>2 334 846</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		13 297		13 363
Entretien des installations	20		11 316		11 152
Sécurité	21		2 341		2 731
Fonctionnement des installations	22		9 084		10 212
Administration	23		92 900		82 600
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>128 938</b>		<b>120 058</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 483 330</b>		<b>2 454 904</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 628 195		2 246 053
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		225 389		181 898
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 853 584</b>		<b>2 427 951</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>370 254</b>		<b>(26 953)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 648	160 627	4 390	167 224
Temps supplémentaire	3	46	1 660	24	980
Primes	4	XXXX	10 500	XXXX	4 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 694	172 787	4 414	172 989
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	656	30 983	834	32 198
Particuliers	9			54	1 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	656	30 983	888	33 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 891	XXXX	23 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 350	226 661	5 302	229 725
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 969		15 415
Fournitures et autres charges	14		17 188		27 855
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 157		43 270
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		245 818		272 995
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		245 818		272 995
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		276 579		296 368
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		276 579		296 368
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		30 761		23 373
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement social

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	3 096	208 995	2 871	189 533
Personnel-temps régulier	2	23 159	871 491	22 839	856 749
Temps supplémentaire	3	18	709		1 520
Primes	4	XXXX	54 361	XXXX	32 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 273	1 135 556	25 710	1 080 331
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 281	228 992	5 399	228 297
Particuliers	9	897	29 208	1 212	27 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 178	258 200	6 611	255 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 889	XXXX	154 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 451	1 550 645	32 321	1 489 974
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		415 557		414 553
Fournitures et autres charges	14		142 372		157 324
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		557 929		571 877
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		2 108 574		2 061 851
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		13 297		13 363
Entretien des installations	20		11 316		11 152
Sécurité	21		2 341		2 731
Fonctionnement des installations	22		9 084		10 212
Administration	23		92 900		82 600
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		128 938		120 058
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 237 512		2 181 909
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 351 616		1 949 685
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		225 389		181 898
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 577 005		2 131 583
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		339 493		(50 326)
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	373 453	11 330 210	361 440	11 392 420
Temps supplémentaire	3	2 836	168 483	3 115	195 237
Primes	4	XXXX	3 279 089	XXXX	2 935 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	376 289	14 777 782	364 555	14 522 766
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	69 322	2 221 635	68 118	2 166 335
Particuliers	9	42 227	1 066 990	38 944	1 064 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 549	3 288 625	107 062	3 230 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 315 394	XXXX	2 340 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	487 838	20 381 801	471 617	20 094 025
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		142 061		132 465
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		142 061		132 465
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		20 523 862		20 226 490
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		20 523 862		20 226 490
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		20 516 271		20 226 489
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 592		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		20 523 863		20 226 489
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.informationnelles régionales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 667	203 155	4 759	211 594
Temps supplémentaire	3	58	3 362	3	550
Primes	4	XXXX	11 376	XXXX	1 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 725	217 893	4 762	213 602
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	940	41 794	978	43 193
Particuliers	9	8	562	16	777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	948	42 356	994	43 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 269	XXXX	28 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 673	291 518	5 756	286 383
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		74 347		99 460
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		74 347		99 460
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		365 865		385 843
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		365 865		385 843
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		495 346		499 937
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		495 346		499 937
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		129 481		114 094
	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: Technocentre régional

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets régionaux

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 667	203 155	4 759	211 594
Temps supplémentaire	3	58	3 362	3	550
Primes	4	XXXX	11 376	XXXX	1 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 725	217 893	4 762	213 602
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	940	41 794	978	43 193
Particuliers	9	8	562	16	777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	948	42 356	994	43 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 269	XXXX	28 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 673	291 518	5 756	286 383
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		74 347		99 460
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		74 347		99 460
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		365 865		385 843
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		365 865		385 843
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		495 346		499 937
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		495 346		499 937
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		129 481		114 094
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 467	64 387	1 487	72 976
Personnel-temps régulier	2	131 594	4 028 345	132 768	4 296 914
Temps supplémentaire	3	3 410	160 555	6 049	305 079
Primes	4	XXXX	832 733	XXXX	742 420
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 543	1 306 599	12 538	847 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>156 014</b>	<b>6 392 619</b>	<b>152 842</b>	<b>6 264 913</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	28 978	997 759	30 044	995 600
Particuliers	9	18 280	405 552	18 673	436 131
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 258</b>	<b>1 403 311</b>	<b>48 717</b>	<b>1 431 731</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>840 615</b>	<b>XXXX</b>	<b>912 728</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>203 272</b>	<b>8 636 545</b>	<b>201 559</b>	<b>8 609 372</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	652 343			600 477
Fournitures et autres charges	14	7 661 721			8 385 975
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>8 314 064</b>			<b>8 986 452</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 950 609</b>			<b>17 595 824</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	1 759 062			1 827 509
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>1 759 062</b>			<b>1 827 509</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>18 709 671</b>			<b>19 423 333</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	17 909 365			18 499 449
Revenus de type commercial	29	5 700			7 360
Revenus d'autres sources	30	706 169			994 591
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>18 621 234</b>			<b>19 501 400</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(88 437)</b>			<b>78 067</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 467	64 387	1 487	72 976
Personnel-temps régulier	2	131 594	4 028 345	132 768	4 296 914
Temps supplémentaire	3	3 410	160 555	6 049	305 079
Primes	4	XXXX	832 733	XXXX	742 420
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 543	1 306 599	12 538	847 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>156 014</b>	<b>6 392 619</b>	<b>152 842</b>	<b>6 264 913</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	28 978	997 759	30 044	995 600
Particuliers	9	18 280	405 552	18 673	436 131
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 258</b>	<b>1 403 311</b>	<b>48 717</b>	<b>1 431 731</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>840 615</b>	<b>XXXX</b>	<b>912 728</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>203 272</b>	<b>8 636 545</b>	<b>201 559</b>	<b>8 609 372</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	652 343			600 477
Fournitures et autres charges	14	7 661 721			8 385 975
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>8 314 064</b>			<b>8 986 452</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 950 609</b>			<b>17 595 824</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	1 759 062			1 827 509
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>1 759 062</b>			<b>1 827 509</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>18 709 671</b>			<b>19 423 333</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	17 909 365			18 499 449
Revenus de type commercial	29	5 700			7 360
Revenus d'autres sources	30	706 169			994 591
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>18 621 234</b>			<b>19 501 400</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(88 437)</b>			<b>78 067</b>
	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 agences

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 589	65 900	1 581	42 016
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 575	XXXX	236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 589</b>	<b>68 475</b>	<b>1 581</b>	<b>42 252</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	518	13 825	323	8 981
Particuliers	9	156	3 142	18	455
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>674</b>	<b>16 967</b>	<b>341</b>	<b>9 436</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 764</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 618</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 263</b>	<b>97 206</b>	<b>1 922</b>	<b>59 306</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				8 167
Fournitures et autres charges	14		337		20 630
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>337</b>		<b>28 797</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>97 543</b>		<b>88 103</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>97 543</b>		<b>88 103</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		101 615		54 482
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 175		29 231
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>106 790</b>		<b>83 713</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>9 247</b>		<b>(4 390)</b>
	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: Activités complémentaires diverses

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 727	127 293	5 682	215 196
Temps supplémentaire	3		9	4	198
Primes	4	XXXX	5 312	XXXX	3 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	135	4 050		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 862	136 664	5 686	219 201
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	493	24 130	779	33 787
Particuliers	9			68	3 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	493	24 130	847	36 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 605	XXXX	33 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 355	180 399	6 533	289 192
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		326 395		105 743
Fournitures et autres charges	14		2 254 575		2 536 463
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 580 970		2 642 206
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 761 369		2 931 398
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 761 369		2 931 398
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 422 561		2 548 900
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		244 556		464 954
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 667 117		3 013 854
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(94 252)		82 456
	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: Clinique TSO

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 467	64 336	1 487	72 150
Personnel-temps régulier	2	36 247	1 498 666	38 060	1 626 417
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	202 078	XXXX	229 224
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 244	146 754	3 878	172 295
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 958</b>	<b>1 911 834</b>	<b>43 425</b>	<b>2 100 086</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	8 510	378 607	9 160	396 051
Particuliers	9	1 487	48 979	2 243	63 501
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 997</b>	<b>427 586</b>	<b>11 403</b>	<b>459 552</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 284</b>	<b>XXXX</b>	<b>281 944</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 955</b>	<b>2 604 704</b>	<b>54 828</b>	<b>2 841 582</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		29 536		18 631
Fournitures et autres charges	14		4 660 639		4 936 010
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>4 690 175</b>		<b>4 954 641</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>7 294 879</b>		<b>7 796 223</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		919 155		982 324
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>919 155</b>		<b>982 324</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>8 214 034</b>		<b>8 778 547</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		8 157 951		8 679 273
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		56 083		99 275
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>8 214 034</b>		<b>8 778 548</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>1</b>
	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: Maison Paul-Triquet

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1		51		826
Personnel-temps régulier	2	90 031	2 336 486	87 445	2 413 285
Temps supplémentaire	3	3 410	160 546	6 045	304 881
Primes	4	XXXX	622 768	XXXX	509 153
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 164	1 155 795	8 660	675 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>109 605</b>	<b>4 275 646</b>	<b>102 150</b>	<b>3 903 374</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	19 457	581 197	19 782	556 781
Particuliers	9	16 637	353 431	16 344	369 101
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 094</b>	<b>934 628</b>	<b>36 126</b>	<b>925 882</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>543 962</b>	<b>XXXX</b>	<b>590 036</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>145 699</b>	<b>5 754 236</b>	<b>138 276</b>	<b>5 419 292</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		296 412		467 936
Fournitures et autres charges	14		746 170		892 872
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 042 582</b>		<b>1 360 808</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>6 796 818</b>		<b>6 780 100</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		839 907		845 185
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>839 907</b>		<b>845 185</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>7 636 725</b>		<b>7 625 285</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		7 227 238		7 216 794
Revenus de type commercial	29		5 700		7 360
Revenus d'autres sources	30		400 355		401 131
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>7 633 293</b>		<b>7 625 285</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(3 432)</b>		<b>0</b>
	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 755	8 218	199 320
Temps supplémentaire	3	25	159	6 233
Primes	4	XXXX	XXXX	931
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 901	694	21 662
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	24 681	9 071	228 146
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 382	1 575	39 183
Particuliers	9	294	53	1 208
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 676	1 628	40 391
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	37 548
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	26 357	10 699	306 085
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	2 506 255		2 624 642
Fournitures et autres charges	14	863 417		785 284
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	3 369 672		3 409 926
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	4 214 249		3 716 011
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	3 962		4 074
Entretien des installations	20	3 394		3 490
Sécurité	21	698		718
Fonctionnement des installations	22	2 707		2 784
Administration	23	61 178		62 910
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26	71 939		73 976
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	4 286 188		3 789 987
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	2 736 812		2 949 558
Revenus de type commercial	29	3 716 271		3 045 633
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	6 453 083		5 995 191
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	2 166 895		2 205 204
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	318 366		303 744



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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		300 967		278 472
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		300 967		278 472
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		300 967		278 472
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		300 967		278 472
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		300 181		292 988
Revenus d'autres sources	30		7 956		7 956
TOTAL (L.28 à L.30)	31		308 137		300 944
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		7 170		22 472
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		27 085		20 102
Entretien des installations	20		23 050		16 776
Sécurité	21		4 769		4 109
Fonctionnement des installations	22		18 540		15 363
Administration	23		2 665		2 171
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		76 109		58 521
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		76 109		58 521
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		73 401		37 763
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		73 401		37 763
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 708)		(20 758)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		29 541		29 138
Entretien des installations	20		25 139		24 318
Sécurité	21		5 201		5 956
Fonctionnement des installations	22		20 181		22 268
Administration	23		2 907		3 147
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		82 969		84 827
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		82 969		84 827
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		19 314		
Revenus de type commercial	29		13 279		30 716
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		32 593		30 716
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(50 376)		(54 111)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				254
Personnel-temps régulier	2	8 569	271 938	6 215	201 446
Temps supplémentaire	3			28	1 587
Primes	4	XXXX	13 839	XXXX	4 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 569	285 777	6 243	207 342
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 970	65 366	1 502	50 249
Particuliers	9	2 032	40 409	272	6 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 002	105 775	1 774	56 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 443	XXXX	36 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 571	445 995	8 017	300 300
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 035		
Fournitures et autres charges	14		406 583		354 087
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		407 618		354 087
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		853 613		654 387
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		4 644		4 775
Entretien des installations	20		3 978		4 091
Sécurité	21		818		841
Fonctionnement des installations	22		3 173		3 263
Administration	23		20 640		21 225
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		33 253		34 195
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		886 866		688 582
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		310 756		331 349
Revenus de type commercial	29		100		
Revenus d'autres sources	30		542 313		550 900
TOTAL (L.28 à L.30)	31		853 169		882 249
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(33 697)		193 667
	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 piscine

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Conditionnement physique

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			16	
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			16	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1	XXXX	29
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		1	16	29
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 035		
Fournitures et autres charges	14		1 116		
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		2 151		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		2 152		29
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27		2 152		29
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		3 391		11 457
Revenus de type commercial	29		100		
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		3 491		11 457
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		1 339		11 428
	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: Podo-Orthèse et act. compl. AT

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				254
Personnel-temps régulier	2	8 569	271 938	6 215	201 446
Temps supplémentaire	3			28	1 587
Primes	4	XXXX	13 839	XXXX	4 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 569	285 777	6 243	207 342
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 970	65 366	1 486	50 249
Particuliers	9	2 032	40 409	272	6 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 002	105 775	1 758	56 846
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	54 442	XXXX	36 083
	12	12 571	445 994	8 001	300 271
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		405 467		354 087
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		405 467		354 087
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		851 461		654 358
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		4 644		4 775
Entretien des installations	20		3 978		4 091
Sécurité	21		818		841
Fonctionnement des installations	22		3 173		3 263
Administration	23		20 640		21 225
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		33 253		34 195
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		884 714		688 553
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		307 365		319 892
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		542 313		550 900
TOTAL (L.28 à L.30)	31		849 678		870 792
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(35 036)		182 239
	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	16 491 071	15 371	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	16 076 980		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	37 179 075	8 312	115
Revenus de type commercial	4		3 414 460	303 744	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		13 149 749	71 812	116
TOTAL (L.01 à L.05)	6		86 311 335	399 239	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	83 415 110	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		83 415 110		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		2 896 225	399 239	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Montant total du contrat (\$) 2

Notes

1 Nature du mandat (codes 01 à 09)

1	2
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	XXXX
32	XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Identification du contractuel

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
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	134 544	130 841	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	7 915 939	8 146 341	
Travailleurs sociaux	3	1 033 354	1 092 623	
Autres professionnels de la santé	4	417 197	461 185	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	2 329 698	2 265 582	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	742 814	752 534	
Pharmacien communautaire	7			
Fonctionnement				
Financement annuel	8	1 031 034	914 557	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	12 638		
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Soutien à la pratique	11	87 099		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	13 704 317	13 763 663	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14	265 485	371 399	
Personnel infirmier	15	552 114	1 527 515	
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	817 599	1 898 914	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	21	452 322	443 453	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	277 572	272 128	
Personnel de soutien administratif	23	1 328 427	1 302 378	
Personnel infirmier-clinique	24	767 725	714 043	
Personnel infirmier-auxiliaire	25	986 666	967 320	
Autres ressources humaines	26	196 243	192 394	
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	27	91 800	90 000	
Personnel infirmier	28	214 200	210 000	
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	29	461 446	478 744	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	30	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.21 à L.30)	31	4 776 401	4 670 460	

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
<b>Entreprises ambulancières :</b>				
Contrats de services d'ambulance	1	61 499 171	54 508 873	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	102 787	64 661	117
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	3 744 675	1 501 766	118
Allocations de retraite	4	XXXX	69 178	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	XXXX	94 961	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	3 965 379	1 841 567	119
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	69 312 012	58 081 006	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	11 416 217	11 001 008	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	57 895 795	47 079 998	
<b>Premiers répondants (PR) :</b>				
Formation	10	19 655	9	
Matériel et équipement	11	21 445	10 946	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	41 100	10 955	
<b>Formation des techniciens ambulanciers :</b>				
Rémunération des formateurs	14			
Matériel et équipement	15	26 215		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	16			
TOTAL - Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16)	17	26 215		
<b>Centre de communication santé (CCS) :</b>				
Centre de communication santé (CCS)	18	5 822 155	5 810 266	
Autres charges admissibles préciser P.695	19	17 691	223 100	120
TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19)	20	5 839 846	6 033 366	
<b>Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :</b>				
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		226 133	
TOTAL - Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) (L.21 à L.25)	26		226 133	
<b>Contrôle médical et assurance-qualité :</b>				
Rémunération du personnel autorisé	27	294 322	317 750	
Services achetés	28			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	29		122 708	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	30	18 848	27 134	121
TOTAL - Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30)	31	313 170	467 592	
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32	64 116 126	53 818 044	

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	64 116 126	53 818 044	
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	2			
Médicaments	3	49 084	41 276	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	4	XXXX	37 009	
SONIM (frais d'utilisation)	5	112 978		
Coûts des formulaires de transport (AS-803, AS-805 et AS-810)	6	6 833	2 122	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	7	410 845	28 078	122
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07)	8	579 740	108 485	
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08)	9	64 695 866	53 926 529	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	10	62 826 570	52 159 373	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10)	11	1 869 296	1 767 156	

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	5 820	10 150 376
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	115	7 586
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	282	319 925
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	7	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	6 224	10 477 887

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  
1  
Exercice précédent  
2

Notes

Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	2 037 977	1 796 362
--	---	-----------	-----------

Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE

- Usagers - visiteurs	2		
- Employés - médecins	3		
Revenus de placement	4		
Autres (préciser P695)	5	252 722	241 615
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	252 722	241 615

123

Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement

Dépenses d'exploitation de stationnement	8		
Honoraires de gestion	9		
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	252 722	241 615

Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:

- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11		
- Contribution au déficit de l'exercice	12		
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13		
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14		
- Activités de recherche	15		
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16		
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17		
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18		

Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)

19	2 290 699	2 037 977
----	-----------	-----------

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	2 205 204	2 166 895
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21	252 722	241 615
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22		
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23		
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	2 457 926	2 408 510

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	25	4 306 212	4 306 212
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26	2 290 699	2 037 977
TOTAL (L.25 + L.26)	27	6 596 911	6 344 189



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	2 949 558	2 736 812	124
Revenus de type commercial	2	3 045 633	4 034 637	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	303 744	(318 366)	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	6 298 935	6 453 083	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	360 485	315 226
Usagers - visiteurs (OBE)	7		
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	360 485	315 226
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	2 988 892	3 719 412
Employés - médecins (OBE)	10		
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	2 988 892	3 719 412
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	3 349 377	4 034 638

**DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS**

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2		
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1	1	144	8 497
Autres	2	53	8 938	527 607
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>54</b>	<b>9 082</b>	<b>536 104</b>
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4	40	11 808	697 015
Autres	5	1 821	366 320	21 623 528
<b>TOTAL (L.04 + L.05)</b>	<b>6</b>	<b>1 861</b>	<b>378 128</b>	<b>22 320 543</b>
<b>TOTAL (L.03 + L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 915</b>	<b>387 210</b>	<b>22 856 647</b>
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	7	488	225 446
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>488</b>	<b>225 446</b>

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
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	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)						
Nc: 7800		2 764			101 173	103 937
4 110		85 055			38 025	123 080
4 120					3 782	3 782
4 130		4 288 590			36 578	4 325 168
4 140		8 624				8 624
4 150		14 253				14 253
4 160		97				97
5 100		116 950			1 150	118 100
5 500		440 596			65 202	505 798
5 510		1 328 421				1 328 421
5 520		517 783				517 783
5 530		505 173				505 173
5 540						
5 550		149 832			25 079	174 911
5 600		33 149			5 785	38 934
5 700		26 567				26 567
5 810						
5 820		3 466				3 466
5 830		11 323				11 323
5 850		7 697				7 697
5 860		14 031				14 031
5 870		1 706				1 706
5 900		12 541			7 447	19 988
5 910		429 356			112 263	541 619
5 920		137 945			11 377	149 322
5 930		467 344			55 123	522 467
5 940		397 439			71 841	469 280
5 970		402 116			1 626	403 742
5 980		545 419			120 793	666 212
5 990		10 681			21 502	32 183
6 000		791 838			93 153	884 991
6 010		80 345			71 043	151 388
6 020		440 432			186 471	626 903
6 030		81 959			7 590	89 549
Autres centres d'activités		13 629 976			2 456 478	16 086 454
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		24 983 468			3 493 481	28 476 949

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 maladie au départ	Autres (préciser P695)		
Report page 692-00 ligne 37		24 983 468			3 493 481		28 476 949
5 200		277 632			58 938		336 570
5 400		774 147			57 336		831 483
6 050		774 659			705 077		1 479 736
6 060		1 729 026			1 326 207		3 055 233
6 080		67 926			153 602		221 528
6 090		122 707			37 623		160 330
6 100		116 180			9 175		125 355
6 160		3 188 514			3 198 264		6 386 778
6 170		1 223 617			388 141		1 611 758
6 240		414 198			59 632		473 830
6 270		175 904			61 270		237 174
6 280		34 655			18 490		53 145
6 300		514 331			143 736		658 067
6 320		49 129					49 129
6 330		473 550			108 198		581 748
6 360					892		892
6 380		15 610			3 319		18 929
6 430		154 438			27 536		181 974
6 510		132 507			88 893		221 400
6 530		634 672			288 025		922 697
6 560		1 612 608			263 579		1 876 187
6 600							
6 610		1 279					1 279
6 670		21 008			3 799		24 807
6 680		169 535			59 520		229 055
6 710		8 713			2 904		11 617
6 720		167 632			23 596		191 228
6 730		31 337			3 044		34 381
6 760		907 568			10 990		918 558
6 770		10 072					10 072
6 800		405 341			22 977		428 318
6 830		93 989			47 044		141 033
6 860		55 159			38 566		93 725
6 870		150 689			24 004		174 693
6 880		142 117			12 585		154 702
TOTAL (L.01 à L.36)		39 613 917			10 740 443		50 354 360

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**NuméroNote**

97

**Détails P612-00 Ventes de services**

CISSS du Bas-Saint-Laurent	28 625
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec	12 975
CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	155 541
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	36 600
CISSS de l'Outaouais	29 700
CISSS de Laval	27 375
CISSS de la Montérégie-Est	34 500
CISSS de la Montérégie-Ouest	128 978
CISSS de Chaudière-Appalaches	38 700
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval	<u>200 000</u>
<b>P612-00 L4 C2</b>	<b>692 994</b>

98

**Détails P612-00 Revenus de type commercial**

CHU de Quebec - Universite Laval	2 912
<b>P612-00 L8 C2</b>	<b>2 912</b>
Société québécoise des infrastructures	75 057
<b>P612-00 L8 C3</b>	<b>75 057</b>

99

**Détails P612-00 Charges sociales - Autres entités du périmètre comptable**

Agence du revenu du Québec	
<b>P612-00 L14</b>	<b>52 916 229</b>

100

**Détails P612-00 Fournitures médicales et chirurgicales**

CHU de Quebec - Universite Laval	5 802
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	235
CISSS de la Montérégie-Centre	<u>29</u>
<b>P612-00 L17 C2</b>	<b>6 066</b>

Institut national de santé publique du Québec	<u>15 579</u>
---	---------------

**P612-00 L17 C3**

**15 579**

101

**Détails P612-00 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations - Autres entités du périmètre comptable**

CHU de Quebec - Universite Laval	218 074
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	6 222
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord	4 493
CISSS de la Montérégie-Centre	<u>141 660</u>
<b>P612-00 L21 C2</b>	<b>370 449</b>
Fonds de la cybersécurité et du numérique	109 856
Hydro-Québec	12 205
Régie du bâtiment du Québec	306
Société parc auto du Québec (SPAQ)	<u>3 341</u>
<b>P612-00 L21 C3</b>	<b>125 708</b>

102

**Avances de fonds - Enveloppes décentralisées**

CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	(244 905)
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais	(15 000)
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue	(20 008)
Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James	(36 650)
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie	(3 735)
Centre de services scolaire des Laurentides	(1 972)
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre	<u>(76 930)</u>
<b>P619-00 L16</b>	<b>(399 200)</b>

103

**Dettes à long terme - Autres entités du périmètre comptable**

Financement-Québec	9 042 046
Fonds de financement	<u>780 715 770</u>
<b>P619-00 L20 C3</b>	<b>789 757 816</b>

104

**Conciliation bancaire - Entité apparentées**

*Espèces et effets en main et dépôts en circulation*  
 Entités apparentées dont le total est inférieur à 1 M \$

Ministère de la Santé et Services sociaux	99 374
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec	2 100
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	29
Ministère de l'Enseignement supérieur	10 726
Ministère de la Justice	<u>236 252</u>
<b>P630-00 L2 C3</b>	<b>348 481</b>

105

Chèques en circulation

Entités apparentées dont le total est inférieur à 1 M \$

CISSS de Chaudière-Appalaches	77 188
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	92
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec	18 300
Hydro-Québec	235 203
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	8 748
Ministère de la Justice	306
Régie du bâtiment du Québec	1 429
Sûreté du Québec	5 235
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	<u>27 234</u>
<b>P630-00 L3 C3</b>	<b>373 735</b>

106

**Dettes à long terme - Marchés financiers - Autres sources non apparentées**

Obligation découlant de contrats de location-acquisition - CSSSP	0
Emprunt hypothécaire - RAC Racine	368 506
Emprunt hypothécaire - Terrain Jeff	2 521 514
Emprunt bancaire - IUSMQ Prêts #1 et #2	<u>1 300 959</u>
<b>P. 634-00 L10 C5</b>	<b>4 190 979</b>

107

**Détails des obligations contractuelles - Contrats d'acquisitions d'immobilisations - Entité du périmètre**

Société Québécoise des Infrastructures (SQI)	<u>54 776 378</u>
<b>Total entité du périmètre inclus dans le montant P. 635-00 C1</b>	

**Échéancier**

2023-2024	44 192 306
2024-2025	2 268 016
2025-2026	2 268 016
2026-2027	2 268 016
2027-2028	2 268 016
2028 et plus	<u>1 512 008</u>

**Total** **54 776 378**

108

**Détails des obligations contractuelles - Contrats de location exploitation - Entité du périmètre**

CGER - Location Véhicules	2 218 937
Ententes en dessous du seuil de 1M\$	<u>207 268</u>
<b>Total entités du périmètre</b>	<b>2 426 205</b>

**Inclus dans le montant P. 635-00 C2**

<b>Échéancier</b>	
2023-2024	1 190 800
2024-2025	319 968
2025-2026	278 518
2026-2027	222 562
2027-2028	194 235
2028 et plus	<u>220 122</u>
<b>Total</b>	<b>2 426 205</b>

109

**Détails des obligations contractuelles - Contrat d'approvisionnement en biens et services - Entité du périmètre**

Société parc automobile du Québec ( SPAQ )	1 270 934
<b>Total entité du périmètre inclus dans le montant de P. 635-00 C3</b>	

<b>Échéancier</b>	
2023-2024	447 340
2024-2025	447 340
2025-2026	376 254
2026-2027	-
2027-2028	-
2028 et plus	<u>-</u>
<b>Total</b>	<b>1 270 934</b>

110

**Détails des droits contractuels - Projets d'immobilisations autorisés non réalisés - Entité du périmètre**

MSSS	73 109 760
Ententes en dessous du seuil de 1M\$	<u>744 214</u>
<b>Total</b>	<b>73 853 974</b>

**Inclus dans le montant de P. 636-00 C1**

<b>Échéancier</b>	
2023-2024	56 452 954
2024-2025	4 350 255



2025-2026	4 350 255
2026-2027	4 350 255
2027-2028	<u>4 350 255</u>
<b>Total</b>	<b>73 853 974</b>

111

**Détails des droits contractuels - subventions / Transfert - Entité du périmètre**

Fonds de recherche du Québec - Santé	1 932 000
Fonds de recherche du Québec - Société et Culture	1 187 000
Ententes des entités du périmètre en dessous du seuil de 1M\$	<u>4 117 706</u>
<b>Total des entités du périmètre</b>	<b>7 236 706</b>
<b>Inclus dans le montant P. 636-00 C2</b>	

**Échéancier**

2023-2024	5 915 076
2024-2025	1 321 630
2025-2026	0
2026-2027	0
2027-2028	<u>0</u>
<b>Total</b>	<b>7 236 706</b>

112

**Détail autres entités  
apparentées : Résultat  
CEGEP**

	Recouvrements C2	Autres revenus C3	Autres charges C8
Cégep d'Ahuntsic		6 948	
Cégep de Jonquière		1 953	
Cégep de la Gaspésie et des îles		364	
Cégep de La Pocatière		520	
Cégep Limoilou	13 430	13 202	1 720
Cégep de Sainte-Foy	60	27 653	657
Cégep de Thedford		1 135	
Cégep François-Xavier Garneau	60	4 463	53 077
Cégep Lévis-Lauzon		5 103	
Cégep de Chicoutimi		243	215
Cégep Marie-Victorin		209	3 975
Cégep de St-Laurent			3 807
Cégep de Saint-Jérôme			
<b>P. 646-00 L2</b>	<b>0</b>	<b>13 550</b>	<b>61 793</b>
			<b>63 451</b>

113

**Détail autres entités apparentées : Résultat  
Centre de services scolaires**

	Recouvrements	Autres revenus	Loyers	Autres charges
--	---------------	-------------------	--------	-------------------

Centre de service scolaire de l'Énergie		2 195		55 371
Centre de service scolaire de Charlevoix	259		8 800	10 270
Centre de service scolaire de la Capitale	5 060	(1 218)	8 902	120 563
Centre de service scolaire Affluents		2 890		
Centre de service scolaire de Montréal	60			
Centre de service scolaire de Portneuf	299			18 195
Centre de service scolaire des Découvreurs	1 854	334	34 018	112 261
Centre de service scolaire des Laurentides		1 838		
Centre de service scolaire des Navigateurs	240			
Centre de service scolaire des Premières-Seigneuries	9 017	10 936	503	87 004
Centre de service scolaire Beauce-Etchemin		263		
Centre de services scolaire du Fer		23		
Centre de services scolaire Marie-Victorin	556			
<b>P. 646-00 L3</b>	<b>17 345</b>	<b>17 261</b>	<b>52 223</b>	<b>403 664</b>

114	Détail autres entités apparentées :	Cont. des usagers	Recouvrements	Autres revenus	Autres charges
	<b>Résultat Autres entités apparentées</b>				
	Assemblée Nationale				(13 627)
	Centre d'acquisitions gouvernementales				967
	Commission de la capitale nationale du Québec		743		
	Commission des services juridiques		660		
	Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles				2 547 475
	Fonds de gestion de l'équipement roulant				8 083
	Fonds des biens et services				576
	Fonds des registres du ministère de la Justice				
	Fonds de la cybersécurité et du numérique				
	Fonds Québec en forme			107 414	
	Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques			15 233	
	Institut national d'excellence en santé et services sociaux		458	157 782	
	Ministère de la famille				
	Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation				16 707
	Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs			8 620	
	Ministère de la Justice		6 203	339 268	2 841
	Ministère du Revenu		360		

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	39 493	7 144	129
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie	91		
Ministère des Transports	120		
Musée national des beaux-arts du Québec			
Office des personnes handicapées du Québec			
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	1 524	56 011	4 535
Société québécoise d'information juridique		1	118 399
Sûreté du Québec	60		
Transition énergétique Québec			28 408
Musée national des beaux-arts du Québec			1 677
Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)			1 945
<b>P. 646-00 L30</b>	<b>0</b>	<b>49 712</b>	<b>691 473</b>
			<b>2 718 115</b>

115

**Sommaires des activités accessoires**

*Activités accessoires*

Contributions partenaires de recherche	5 630 655
Aide technique - RAMQ	44 302
Aide technique - CNESST	172 934
Aide technique - FAAQ	56 256
Aide technique Autres	46 399
Projets communs et enseignement - Établissements du réseau	4 370 993
Santé au travail - CNESST	4 994 881
Salaires des médecins résidents - RAMQ	20 226 489
Autres	<u>1 636 166</u>
<b>P. 661-00 L3 C2</b>	<b>37 179 075</b>

*Fonds d'immobilisations*

Fonds de recherche québécois Santé (FRQS)	<u>8 312</u>
<b>P. 661-00 L3 C3</b>	<b>8 312</b>

116

**Sommaires des activités accessoires**

*Activités accessoires*

Contributions partenaires de recherche	11 401 490
Aide technique - Facturation de services	549 805
Maison Paul-Triquet - Facture de service	401 131
Autres	<u>797 323</u>
<b>P. 661-00 L5 C2</b>	<b>13 149 749</b>

*Fonds d'immobilisations*

Fondation CERVO	28 077
-----------------	--------

Fondation CIRRIIS	1 967
CRDQ (RISQ)	9 284
CRUJeF	29 002
CERVITAM	<u>3 482</u>
<b>P. 661-00 L5 C3</b>	<b>71 812</b>

117

**Détail charges financées par le programme SPU - Particularités régionales**

SEPAQ - Services d'eau et d'égoût sanitaire 2020 et 2021	966
TNO Lac Jacques Cartier - Taxes	785
CTAQ - Indemnités Parcs Provinciaux 2022	12 606
Courus 31 mars 2023 - CTAQ Indemnités et travaux parcs provinciaux	<u>88 430</u>
<b>P. 672-00 L2 C1</b>	<b>102 787</b>

118

**Détail charges financées par le programme SPU - Éléments rectifiables**

Facturation Transport Québec - Pont Ile d'Orléans	(105 621)
Débordement de quart de faction	149 403
Départs hâtifs/fins tardives	678 249
Écart contribution patronale Régime de retraite	192 262
MDSA	61 260
Formateurs	288 258
Ajout d'heures	1 920 573
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal	110 571
Courus 2023 - Débordement de quart de faction	4 100
Courus 2023 - Départs hâtifs/fins tardives	140 640
Courus 2023 - Écart contribution patronale Régime de retraite	38 580
Courus 2023 - Formateurs	68 560
Courus 2023 - Ajout d'heures	<u>197 840</u>
<b>P. 672-00 L3 C1</b>	<b>3 744 675</b>

119

**Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles**

Coûts Primes et autres dépenses COVID-19 et post-pandémie des entreprises ambulancières	306 847
Réclamations Mesure taux double	83 657
Courus 2023 - Mesure taux double	99 610
Déploiement des TAP au Nunavik	117 026
Facturation RSSS Nunavik	(11 521)

Rétroaction des taux sur les heures de service de 2021 et 2022	3 369 760
<b>P. 672-00 L6 C1</b>	<b>3 965 379</b>

120 **Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles**

CCSC - Primes 4% et autres dépenses COVID-19	17 691
<b>P. 672-00 L19 C1</b>	

121 **Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles**

Congrès et frais de déplacements	5 914
Fournitures de bureau	4 505
Autres fournitures (Bloc pile, batterie défibrillateur)	7 516
Petits équipements non-capitalisables	913
<b>P. 672-00 L30 C1</b>	<b>18 848</b>

122 **Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles au financement SPU**

Achats équipements véhicules ambulanciers	30 985
Autres fournitures médicales	5 397
Programme national d'intégration clinique - salaires formateurs	21 419
Projet de Paramédecine en régulation - rémunération du personnel	351 257
Projet de Paramédecine en régulation - services achetés	1 787
<b>P. 672-01 L7 C1</b>	<b>410 845</b>

123 **Sommaire des activités de stationnement - Autres revenus**

Montant des taxes perçues par le CIUSSS sur le stationnement remis à des fondations	
<b>P. 674-00 L5 C1</b>	<b>252 722</b>

124 **Sommaire des revenus de stationnement-Financement public et parapublic**

MSSS Pertes de revenus stationnement employés - arrêté ministériel 2022-03	455 055
MSSS Pertes de revenus stationnement visiteurs - changement tarifaire	1 531 149

MSSS Pertes de revenus stationnement employés - véhicules requis	902 770
MSSS coût COVID 2022-2023 (salaires et autres charges)	54 063
Autres revenus apparentés - recouvrement dégât d'eau	6 521
<b>P. 674-01 L1 C1</b>	<b>2 949 558</b>

125

<b><u>Détail par entités apparentées :</u></b>	ERSSS	Autres entité du périmètre
<b><u>Autres charges L.38</u></b>		
CIUSSS du Bas-Saint-Laurent	12 872	
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec	82 148	
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	3 300	
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval	149	
CIUSSS des Laurentides	842 081	
IUCPQ – Université Laval	1 000	
Centre d'acquisitions gouvernementales		(13 627)
Cégep Limoilou		1 720
Cégep de Saint-Jérôme		0
Centre de services scolaire Central Québec		55 371
Centre de services scolaire de Charlevoix		8 827
Centre de services scolaire de la Capitale		91 165
Centre de services scolaire de Portneuf		16 800
Centre de services scolaire des Découvreurs		105 327
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries		53 355
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		0
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)		1 821
Hydro-Québec		11 017
Institut national de santé publique du Québec		1 349 685
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation		341
Musée national des beaux-arts du Québec		0
Programme d'assurance du réseau de la santé et des services sociaux		22 440
Régie de l'assurance maladie du Québec		650
Régie du bâtiment du Québec		72

Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)	1 947
Société québécoise des infrastructures	205 889
Université du Québec à Rimouski	645
Institut national de la recherche scientifique	50 000
Université du Québec à Trois-Rivières	5 000
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean	98 630

**P. 612-01 L38** **1 040 180** **1 968 445**

126

**Détail par entités apparentées :**  
**Autres financements publics L.4**

	ERSSS	Autres entité du périmètre
CIUSSS du Bas-Saint-Laurent	64 861	
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec	147 488	
CISSS de Chaudière-Appalaches	187 698	
CISSS de Laval	54 609	
CISSS de Lanaudière	89 938	
CISSS des Laurentides	112 230	
CISSS de la Côte-Nord	68 457	
CISSS de la Gaspésie	47 166	
CIUSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean	196 799	
CISSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	175 191	
CISSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	26 714	
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	700	
CISSS de la Baie-James	9 220	
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	586 365	
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	2 145	
CISSS de l'Outaouais	47 217	
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	79 849	
CISSS de la Montérégie-Centre	247 802	
CISSS de la Montérégie-Est	2 317	

CISSS de la Montérégie-Ouest	1 893	
Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	(249)	
Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik	32 470	
Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James	32 676	
Centre de santé Inuulitsivik	530	
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval	77 163	
Institut de cardiologie de Montréal	826	
CHU de Québec – Université Laval	310	
Centre de services scolaire Marie-Victorin		22
Centre de services scolaire de la Capitale		(1 532)
Centre de services scolaire de l'Énergie		2 195
Centre de services scolaire de Fer		263
Centre de services scolaire des Découvreurs		334
Centre de Services Scolaires des Laurentides		1 838
Centre de services scolaires des Affluents		2 890
Curateur Public		1 651
Financement-Québec		18 222
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis		4 336 087
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)		1 393 924
Fonds Québec en forme		107 414
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux		139 560
Institut national de santé publique du Québec		113 965
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale		6 993
Ministère de la Justice		339 268
Ministère de la Sécurité publique		226 580
Programme d'assurance du réseau de la santé et des services sociaux		6 521



Régie de l'assurance maladie du Québec		460
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		99 508
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)		<u>56 014</u>
<b>P. 612-01 L4</b>	<b>2 292 385</b>	<b>6 852 177</b>

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	
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	712
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Précision no 6 aux états financiers	721
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	740
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	
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	760
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	761 et 762
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	767
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	771
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
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	4 988 791	4 226 231	762 560
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	522 587	419 627	102 960
4130 Maladies infectieuses	3	25 678 357	72 510 213	(46 831 856)
4140 Autres activités de santé publique	4	470 174	416 209	53 965
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	4 423 532	3 986 631	436 901
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	22 434	22 059	375
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 661 970	890 436	771 534
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	744 547	542 854	201 693
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 334 584	555 991	778 593
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	4 005 212	2 287 759	1 717 453
6764 Protection de la santé	12	7 118 500	18 149 282	(11 030 782)
6765 Fonctions de soutien	13	362 234	247 676	114 558
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	416 284	481 021	(64 737)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15	35 578	128 912	(93 334)
7995 Lutte à une pandémie	16	17 068 757	63 605 810	(46 537 053)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	281 567	233 838	47 729
Charges non réparties par programmes-services	18	3 056 722	8 276 230	(5 219 508)
Transfert de frais généraux	19			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>72 191 830</b>	<b>176 980 779</b>	<b>(104 788 949)</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	279 157		279 157
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	4 109 429	601 162	3 508 267
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	26 352 555	29 514 761	(3 162 206)
5990 Pratique des sages-femmes	25	2 064 084	1 816 742	247 342
6090 Info santé 8-1-1	26	7 193 820	6 741 698	452 122
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	7 056 965	7 639 906	(582 941)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	1 268 089	1 228 935	39 154
6510 Santé parentale et infantile	29	8 616 177	6 585 452	2 030 725
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	9 637 360		9 637 360
6590 Santé scolaire	31	4 594 591	3 510 138	1 084 453
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	5 632 780	8 153 276	(2 520 496)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	4 067 280	3 529 098	538 182
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	31 421	253 741	(222 320)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	1 109 267	1 068 803	40 464
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36		XXXX	
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	57 226 138	46 774 469	10 451 669
Charges non réparties par programmes-services	39	37 026 479	41 865 575	(4 839 096)
Transfert de frais généraux	40			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)</b>	<b>41</b>	<b>176 265 592</b>	<b>159 283 756</b>	<b>16 981 836</b>

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
<b>VOLET HÉBERGEMENT</b>				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	44 570 758	39 851 437	4 719 321
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	25 843	28 453	(2 610)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	7 364	992 178	(984 814)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	3 217	266 585	(263 368)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	113 034 546	115 220 152	(2 185 606)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	125 591 970	150 561 729	(24 969 759)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	282 801	(282 801)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	7 406	(7 406)
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	37 602 183	32 185 702	5 416 481
Charges non réparties par programmes-services	12	61 611 666	153 822 702	(92 211 036)
Transfert de frais généraux	13			
<b>TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>382 447 547</b>	<b>493 219 145</b>	<b>(110 771 598)</b>

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	29 634 614	32 702 477	(3 067 863)
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18	1 355 299	1 281 458	73 841
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	745 528	815 185	(69 657)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	1 062 256	973 082	89 174
6532 Aide à domicile continue	21	6 472 657	5 610 167	862 490
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	2 163 127	1 867 912	295 215
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	70 116	266 457	(196 341)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	87 050 414	76 856 322	10 194 092
Charges non réparties par programmes-services	25	(1 088 326)	14 542 147	(15 630 473)
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>127 465 685</b>	<b>134 915 207</b>	<b>(7 449 522)</b>
<b>TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)</b>	<b>28</b>	<b>509 913 232</b>	<b>628 134 352</b>	<b>(118 221 120)</b>

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
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	967 423	875 829	91 594
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	1 018	3 574	(2 556)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX	4 427	(4 427)
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	932 902	910 166	22 736
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10	1 029		1 029
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	629 278	631 998	(2 720)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16		53	(53)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	82 327	78 744	3 583
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	10 552 334	10 131 874	420 460
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	760 851	849 945	(89 094)
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	427 025	458 623	(31 598)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	795 272	960 986	(165 714)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	2 384 138	2 708 071	(323 933)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	4 673 409	5 050 298	(376 889)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	5 077 718	5 257 951	(180 233)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	12 005 467	9 651 257	2 354 210
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	110 075 822	105 956 768	4 119 054
Charges non réparties par programmes-services	29	2 645 644	13 325 477	(10 679 833)
Transfert de frais généraux	30			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)</b>	<b>31</b>	<b>152 011 657</b>	<b>156 856 041</b>	<b>(4 844 384)</b>

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
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	23 371 836	26 239 293	(2 867 457)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	876 656	667 889	208 767
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	20 969 884	18 493 805	2 476 079
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	591 785	39 447	552 338
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	1 509 116	1 880 189	(371 073)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	309 776	298 910	10 866
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	15 361	81 053	(65 692)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	340 050	552 595	(212 545)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	18 998 085	16 518 967	2 479 118
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	1 176 320	1 129 897	46 423
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	762 355	765 372	(3 017)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 726 149	903 028	823 121
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	3 028 626	4 374 488	(1 345 862)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	4 746	1 609	3 137
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	162 993	177	162 816
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	31 333 705	33 213 949	(1 880 244)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	30 623 486	28 463 123	2 160 363
Charges non réparties par programmes-services	25	4 641 037	15 463 792	(10 822 755)
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>140 441 966</b>	<b>149 087 583</b>	<b>(8 645 617)</b>

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
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	5 857 985	5 209 592	648 393
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	12 479 924	12 294 264	185 660
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	31 853 932	30 155 001	1 698 931
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	11 659 416	11 812 417	(153 001)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	3 803 289	4 022 597	(219 308)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	480 728	473 416	7 312
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	30 197 362	28 271 290	1 926 072
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	1 494 563	1 416 747	77 816
5590 Tutelle à un enfant	12	3 769 918	3 419 209	350 709
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	1 342 194	1 300 422	41 772
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	1 073 186	1 075 176	(1 990)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	106 317	171 000	(64 683)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16	84 504	83 523	981
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	740 503	974 237	(233 734)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	2 295 226	2 365 485	(70 259)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	741 581	667 431	74 150
5870 Adoption (LSSSS)	20	1 318 460	1 164 723	153 737
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21	18 863 781	19 788 874	(925 093)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	22	10 283 507	9 116 722	1 166 785
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	23	143 282	148 631	(5 349)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	12 181 328	10 143 409	2 037 919
Charges non réparties par programmes-services	25	14 548 810	25 944 025	(11 395 215)
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>165 319 796</b>	<b>170 018 191</b>	<b>(4 698 395)</b>

**DÉPENDANCES**

5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	28			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	29			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	30			
5545 Autres ressources - Dépendances	31	1 435 947	1 424 521	11 426
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	32			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	33	1 099 574	367 833	731 741
6680 Services externes en toxicomanie	34	10 380 302	9 141 537	1 238 765
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activités spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	733 425	522 497	210 928
Charges non réparties par programmes-services	38	3 560 467	5 035 235	(1 474 768)
Transfert de frais généraux	39			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)</b>	<b>40</b>	<b>17 209 715</b>	<b>16 491 623</b>	<b>718 092</b>



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
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	94 389	73 161	21 228
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	2 020 374	1 866 653	153 721
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	26 496 798	23 045 435	3 451 363
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	3 366 616	3 896 473	(529 857)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	3 618 928	4 085 092	(466 164)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	6 194 888	5 654 425	540 463
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	5 734 568	5 366 666	367 902
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	20 990 701	19 299 465	1 691 236
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	17 398 278	17 702 852	(304 574)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	5 542 080	5 286 297	255 783
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	26 267 361	26 628 759	(361 398)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	5 050 682	4 498 331	552 351
6100 Psychiatrie légale	14	5 352 488	5 009 376	343 112
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	73 820	219 615	(145 795)
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	10 465 030	10 544 431	(79 401)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	1 611 039	2 038 278	(427 239)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	21 212 337	18 242 009	2 970 328
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	1 264 296		1 264 296
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21	2 100 298	2 132 728	(32 430)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22		28	(28)
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28	4 766 701	3 493 433	1 273 268
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		220	(220)
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	30 262 274	31 262 441	(1 000 167)
Charges non réparties par programmes-services	33	23 774 923	38 058 686	(14 283 763)
Transfert de frais généraux	34			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)</b>	<b>35</b>	<b>223 658 869</b>	<b>228 404 854</b>	<b>(4 745 985)</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
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			
6055 Pédiatrie	41			
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	90	107 582	(107 492)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44		8 604	(8 604)
<b>SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>90</b>	<b>116 186</b>	<b>(116 096)</b>

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	90	116 186	(116 096)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	2 805 863	2 657 263	148 600
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 503 626	2 093 757	409 869
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	1 624 738	(1 624 738)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	929 989	938 141	(8 152)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	890 790	867 470	23 320
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	50 037	59 845	(9 808)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	526 790		526 790
6601 Banque de sang	16			
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18			
6605 Cytologie	19			
6607 Laboratoires regroupés	20	36 488	39 898	(3 410)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	399 216	437 721	(38 505)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	507 785	624 688	(116 903)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	1 002 420	891 421	110 999
6780 Médecine nucléaire et TEP	28			
6790 Dialyse	29	1 303 337	1 244 304	59 033
6806 Pharmacie en CLSC	30	1 422 368	1 441 410	(19 042)
6830 Imagerie médicale	31	5 324 814	4 687 300	637 514
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	71 890	81 003	(9 113)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35	190 589	140 133	50 456
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	810 032	804 722	5 310
7090 L'unité de médecine de jour	38	870 854	579 600	291 254
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	43 987	40 753	3 234
7400 Déplacement des usagers	40	3 165 548	2 688 013	477 535
7553 Nutrition clinique	41	2 229 993	3 361 725	(1 131 732)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	93 673 209	91 259 957	2 413 252
Charges non réparties par programmes-services	44	65 164 819	65 260 217	(95 398)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	183 924 534	181 940 265	1 984 269

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
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	2 260 848	2 460 641	(199 793)
7300 Administration générale	2	84 945 717	81 131 007	3 814 710
7320 Administration des services techniques	3	3 415 581	3 983 132	(567 551)
7340 Informatique	4	19 803 282	19 999 374	(196 092)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	164 608	188 089	(23 481)
7992 Activités spéciales - Administration	6	1 149 787	825 175	324 612
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	427 733	362 593	65 140
Charges non réparties par programmes-soutien	8	1 396 314	9 305 327	(7 909 013)
Transfert de frais généraux	9	(2 077 770)	(2 475 930)	398 160
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>111 486 100</b>	<b>115 779 408</b>	<b>(4 293 308)</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	2 447 472	2 351 269	96 203
6000 Administration des soins	12	39 609 356	36 883 805	2 725 551
7200 Enseignement	13	4 648 010	3 577 185	1 070 825
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14	2 688 474	2 358 439	330 035
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	916 981	1 082 967	(165 986)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	36 521 521	36 081 008	440 513
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	55 150 114	53 621 067	1 529 047
7600 Buanderie et lingerie	21	12 474 592	14 097 725	(1 623 133)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	953 427	3 686 406	(2 732 979)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	539 340	452 228	87 112
Charges non réparties par programmes-soutien	24	(722 680)	9 929 371	(10 652 051)
Transfert de frais généraux	25	(22 399)	(26 943)	4 544
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>155 204 208</b>	<b>164 094 527</b>	<b>(8 890 319)</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	27	39 258 682	48 487 731	(9 229 049)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	307 708	255 904	51 804
7700 Fonctionnement des installations	29	24 124 267	23 767 643	356 624
7710 Sécurité	30	8 812 322	19 516 117	(10 703 795)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	35 403 994	34 571 903	832 091
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33	480 420	422 197	58 223
Charges non réparties par programmes-soutien	34	(914 753)	7 790 356	(8 705 109)
Transfert de frais généraux	35	(336 004)	(356 289)	20 285
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>	<b>36</b>	<b>107 136 636</b>	<b>134 455 562</b>	<b>(27 318 926)</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>37</b>	<b>2 014 764 135</b>	<b>2 281 526 941</b>	<b>(266 762 806)</b>
(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.27 + L.40) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	466 255		466 255
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	20 164 830	XXXX	22 469 382	4 032 966	46 667 178
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	17 134 247	XXXX	XXXX	XXXX	17 134 247
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	944	944
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX	34 484	XXXX		34 484
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX	743 592	XXXX		743 592
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	258 822	XXXX	25 839 095	48 788 008	74 885 925
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	243 806	XXXX		243 806
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	84 651	XXXX		84 651
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	242 077	XXXX	21 778 550	5 534 373	27 555 000
6564 Psychologie	20	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX	10 691 477			10 691 477
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	2 897 107		2 897 107
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	11 022 954	XXXX		11 022 954
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	4 638 434			4 638 434
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	4 212 938			4 212 938
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	4 215 365			4 215 365
6946 Internat - Déf. physique	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	419 557	419 557
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	34	XXXX	380 693	XXXX	815 770	181 282	1 377 745
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	1 089 616	XXXX	XXXX		1 089 616
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	1 811 661	XXXX	5 434 982	4 831 095	12 077 738
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	11 257 940		XXXX	20 327	11 278 267
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 764 962	5 764 962
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	835 419	XXXX	4 723 517	3 965 811	9 524 747
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	3 492 798	XXXX	2 625 756	458 511	6 577 065
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	44	XXXX	XXXX	1 540 215	XXXX	2 318 213	3 858 428
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	174 267	XXXX		174 267
7930 Personnel en prêt de serv.	46	281 567	558 035	XXXX	XXXX	614 689	1 454 291
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 353 816	18 353 816
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 991 986	10 991 986
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 799 282	3 799 282
TOTAL (L.01 à L.49)	50	281 567	57 226 138	37 602 183	87 050 414	110 075 822	292 236 124

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	466 255	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	466 255
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	46 667 178	1 728 414	XXXX	XXXX	576 138	48 971 730
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 512 783	1 512 783
6307 Services de santé courants	10	17 134 247	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 134 247
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	944	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	944
6351 Inhalothérapie à domicile	12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	13				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	34 484		XXXX	XXXX		34 484
6430 Encadrement des ressources	15	743 592	2 156 416	3 123 085		1 412 823	7 435 916
6531 Aide à domicile régulière	16	74 885 925	9 999 169	XXXX	XXXX	86 274	84 971 368
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	243 806		XXXX	XXXX		243 806
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	84 651		XXXX	XXXX		84 651
6561 Services psycho. à domicile	19	27 555 000	12 462 773	XXXX	XXXX	70 953	40 088 726
6564 Psychologie	20			XXXX	XXXX	2 129 888	2 129 888
6565 Services sociaux	21	10 691 477		XXXX	XXXX	2 520 134	13 211 611
6570 Aire ouverte	22		XXXX	794 673			794 673
6606 Centre de prélèvement	23		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 027 097	1 027 097
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	2 897 107	XXXX	XXXX	XXXX	4 074 026	6 971 133
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	11 022 954		XXXX	XXXX	580 156	11 603 110
6862 Orthophonie	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29	4 638 434		XXXX	XXXX	899 995	5 538 429
6880 Ergothérapie	30	4 212 938		XXXX	XXXX	1 970 568	6 183 506
6890 Animation-Loisirs	31	4 215 365		XXXX	XXXX	274 915	4 490 280
6946 Internat - Déf. physique	32	419 557	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	419 557
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	1 377 745	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 377 745
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	1 089 616			XXXX	XXXX	1 089 616
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	12 077 738	1 962 632	XXXX	XXXX		14 040 370
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	11 278 267		4 034 567		11 946 761	27 259 595
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	5 764 962	XXXX	XXXX	659 209	XXXX	6 424 171
7161 Ergothérapie à domicile	39	9 524 747	1 227 629	XXXX	XXXX	XXXX	10 752 376
7162 Physiothérapie à domicile	40	6 577 065	125 312	XXXX	XXXX	XXXX	6 702 377
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42			555 562	XXXX	XXXX	555 562
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43			135 196	XXXX	XXXX	135 196
7690 Transport externe usagers	44	3 858 428	388 376	2 864 637		232 992	7 344 433
7910 Besoins spéciaux	45	174 267		XXXX	XXXX	7 459	181 726
7930 Personnel en prêt de serv.	46	1 454 291	572 765	673 608	74 216	939 312	3 714 192
8020 Réadapt. adultes - Déf. motr.	47	18 353 816	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 353 816
8030 Réadapt. enfants - Déf. motr.	48	10 991 986	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 991 986
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	3 799 282	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 799 282
TOTAL (L.01 à L.49)	50	292 236 124	30 623 486	12 181 328	733 425	30 262 274	366 036 637

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		XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	466 255	15 075 569	XXXX	XXXX	15 541 824
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		5 188 230	XXXX	XXXX	5 188 230
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	48 971 730	8 642 069	XXXX	XXXX	57 613 799
6240 L'urgence	9	1 512 783	28 742 876	XXXX	XXXX	30 255 659
6307 Services de santé courants	10	17 134 247	2 789 296	XXXX	XXXX	19 923 543
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	944	1 776 031	XXXX	XXXX	1 776 975
6351 Inhalothérapie à domicile	12		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	34 484	88 672	XXXX	XXXX	123 156
6430 Encadrement des ressources	15	7 435 916		XXXX	XXXX	7 435 916
6531 Aide à domicile régulière	16	84 971 368	1 302 739	XXXX	XXXX	86 274 107
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	243 806	XXXX	XXXX	XXXX	243 806
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	84 651	XXXX	XXXX	XXXX	84 651
6561 Services psycho. à domicile	19	40 088 726	1 648 626	XXXX	XXXX	41 737 352
6564 Psychologie	20	2 129 888	21 514	XXXX	XXXX	2 151 402
6565 Services sociaux	21	13 211 611	4 144 683	XXXX	XXXX	17 356 294
6570 Aire ouverte	22	794 673		XXXX	XXXX	794 673
6606 Centre de prélèvement	23		4 236 075	XXXX	XXXX	4 236 075
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	1 027 097	8 310 145	XXXX	XXXX	9 337 242
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	6 971 133	2 644 223	XXXX	XXXX	9 615 356
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	11 603 110		XXXX	XXXX	11 603 110
6862 Orthophonie	27		280 070	XXXX	XXXX	280 070
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28		2 460 307	XXXX	XXXX	2 460 307
6870 Physiothérapie	29	5 538 429	1 384 607	XXXX	XXXX	6 923 036
6880 Ergothérapie	30	6 183 506	611 556	XXXX	XXXX	6 795 062
6890 Animation-Loisirs	31	4 490 280	91 639	XXXX	XXXX	4 581 919
6946 Internat - Déf. physique	32	419 557		XXXX	XXXX	419 557
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	1 377 745	435 077	XXXX	XXXX	1 812 822
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	1 089 616	307 327	XXXX	XXXX	1 396 943
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	14 040 370	1 056 802	XXXX	XXXX	15 097 172
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	27 259 595		XXXX	XXXX	27 259 595
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	6 424 171	XXXX	XXXX	XXXX	6 424 171
7161 Ergothérapie à domicile	39	10 752 376	1 390 341	XXXX	XXXX	12 142 717
7162 Physiothérapie à domicile	40	6 702 377	541 087	XXXX	XXXX	7 243 464
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41			XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	555 562	XXXX	XXXX	XXXX	555 562
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	135 196	XXXX	XXXX	XXXX	135 196
7690 Transport externe usagers	44	7 344 433		XXXX	XXXX	7 344 433
7910 Besoins spéciaux	45	181 726	XXXX	XXXX	XXXX	181 726
7930 Personnel en prêt de serv.	46	3 714 192	503 648	427 733	539 340	480 420
8020 Réadapt. adultes - Déf. motr.	47	18 353 816		XXXX	XXXX	18 353 816
8030 Réadapt. enfants - Déf. motr.	48	10 991 986		XXXX	XXXX	10 991 986
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	3 799 282		XXXX	XXXX	3 799 282
TOTAL (L.01 à L.49)	50	366 036 637	93 673 209	427 733	539 340	480 420

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	2 132 909	XXXX	2 132 909
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	19 922 426	XXXX	19 922 426
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		1 429 708			1 429 708
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	14 645	27 453	67 892	27 231	31 640
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	920 972		20 000
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	1 373 935	XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	3 642 012	23 257 962	5 500 237		2 006 995
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(34 151)	(64 020)	(158 324)	(63 503)	(73 783)
Rétroactivités salariales	26	138 976	260 526	644 285	258 420	300 254
Règlement en équité salariale	27	(704 760)	(1 321 155)	(3 267 239)	(1 310 474)	(1 522 621)
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29		721 180	35 848 508		1 883 159
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	11 340 890	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	3 056 722	37 026 479	61 611 666	(1 088 326)	2 645 644

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	2 132 909	XXXX	XXXX	XXXX	2 132 909
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	19 922 426	XXXX	XXXX	XXXX	19 922 426
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	1 429 708				1 429 708
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	168 861	28 766	31 937	2 891	274 528
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	940 972	932 564	633 553		3 123 806
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 373 935	XXXX	XXXX	XXXX	1 373 935
Organismes communautaires	18	34 407 206	2 225 588	14 896 915	3 676 020	75 719 972
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(393 781)	(67 083)	(74 478)	(6 742)	(640 198)
Rétroactivités salariales	26	1 602 461	272 987	303 080	27 438	2 605 232
Règlement en équité salariale	27	(8 126 249)	(1 384 349)	(1 536 953)	(139 140)	(13 211 411)
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	38 452 847	2 632 564	294 756		45 705 625
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	11 340 890	XXXX	XXXX	XXXX	11 340 890
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	103 252 185	4 641 037	14 548 810	3 560 467	149 777 422



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	319 156	XXXX	XXXX	XXXX	319 156	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX		
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	2 132 909	XXXX	XXXX	XXXX	2 132 909	
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	19 922 426	XXXX	XXXX	XXXX	19 922 426	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	597 381	597 381	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	2 132 722	XXXX	XXXX	2 132 722
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	1 429 708					1 429 708
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	274 528	24 669	23 320	33 030	22 889	378 436
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	3 123 806		XXXX	XXXX	XXXX	3 123 806
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 373 935		XXXX	XXXX	XXXX	1 373 935
Organismes communautaires	18	75 719 972	1 732 257				77 452 229
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	614 597	XXXX	XXXX	614 597
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	(782 220)	XXXX	XXXX	(782 220)
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24			398			398
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(640 198)	(57 527)	(54 382)	(77 024)	(53 375)	(882 506)
Rétroactivités salariales	26	2 605 232	234 102	221 303	313 445	217 203	3 591 285
Règlement en équité salariale	27	(13 211 411)	(1 187 157)	(1 122 251)	(1 589 512)	(1 101 470)	(18 211 801)
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	45 705 625		362 827			46 068 452
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	11 340 890	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 340 890
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	64 099 319	XXXX	XXXX	XXXX	64 099 319
TOTAL (L.01 à L.32)	33	149 777 422	65 164 819	1 396 314	(722 680)	(914 753)	214 701 122

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

## RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives			XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés		XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux							
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés							
6870 - Physiothérapie							
6880 - Ergothérapie							
7553 - Nutrition clinique							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)					XXXX		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

## RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

## Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

## Services opérationnels et de soutien

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6000 - Administration des soins	119 454	17 065	84 365	12 052			232 936
6390 - Service de soins spirituels							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA							
6890 - Animation - Loisirs							
7340 - Informatique	97 059	13 866	83 193	27 731			221 849
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs							
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)							
7554 - Alimentation							
7604 - Buanderie							
7605 - Entretien des vêtements des usagers							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles							
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs							
7690 - Transport externe des usagers							
7703 - Fonctionnement des installations - autres							
7710 - Sécurité							
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier							
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux							
7910 - Besoins spéciaux							
Autres (préciser P790-00)	55 181	7 883	47 298	15 766			126 128
Sous-total (L.01 à L.22)	271 694	38 814	214 856	55 549			580 913
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	271 694	38 814	214 856	55 549			580 913

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

## RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

## Services professionnels

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA		
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés		XXXX			XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés			XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres						
6564 - Psychologue						
6565 - Services sociaux						
6585 - IPS en soins de première ligne						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés						
6870 - Physiothérapie						
6880 - Ergothérapie						
7553 - Nutrition clinique						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)**

**RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN**

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6000 - Administration des soins	232 936					232 936
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs						
7340 - Informatique	221 849					221 849
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation						
7604 - Buanderie						
7605 - Entretien des vêtements des usagers						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres						
7710 - Sécurité						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)	126 128					126 128
Sous-total (L.01 à L.22)	580 913					580 913
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	580 913					580 913

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	30 636 049	30 636 049
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 336 268	1 336 268
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	1 429 074	2 795 958	4 225 032
Médicaments	4	XXXX		4 506		4 506
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Fournitures médicales et chirurgicales	6				272 801	272 801
Denrées alimentaires	7	XXXX			17 508	17 508
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	2 371 865	2 371 865
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX			
Entretien et réparations	10	XXXX			204 109	204 109
Loyer	11	XXXX				
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX			5 690 209	5 690 209
Autres charges (préciser P790)	14			166 596	2 163 764	2 330 360
TOTAL (L.01 à L.14)	15			1 600 176	45 488 531	47 088 707

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	118 557
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	5 571 652
TOTAL (L.16 à L.21)	22	5 690 209

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	125 081		
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	4 708		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15		293 384	
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	129 789	293 384	

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	5 109 565	
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	5 109 565	
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	5 109 565	



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

1

2

3

4

5

6

7

Total exercice précédent

Sections :	1	2	3	4	5	6	7
4:00 Antihistaminiques	2 583	1 368	3 170	297	519	7 937	6 845
8:00 Anti-infectieux	101 590	116 790	148 044	10 904	16 088	393 416	482 093
10:00 Antinéoplasiques	3 969 811	31 814	325 016		962	4 327 603	3 806 170
12:00 Médicaments S.N.A.	142 546	119 036	507 689	18 758	11 990	800 019	884 538
20:00 Médicaments du sang	128 136	152 744	640 402	11 838	75 434	1 008 554	1 051 596
24:00 Cardio-vasculaires	63 319	36 427	102 257	4 389	4 268	210 660	209 014
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	414 243	809 829	920 056	10 595	21 957	2 176 680	2 037 532
36:00 Agents diagnostiques	8 652	1 466	34	69	103	10 324	12 137
40:00 Électrolytes-diurétiques	42 003	42 066	67 291	4 322	4 458	160 140	180 412
44:00 Enzymes	254					254	29
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	1 995	3 548	2 964	877	388	9 772	10 198
52:00 O.R.L.O.	746 593	18 373	233 160	6 426	3 129	1 007 681	943 335
56:00 Gastro-Intestinaux	25 636	57 710	315 261	4 698	13 206	416 511	355 414
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	880		76			1 954	3 204
68:00 Hormones & substituts	79 426	188 018	656 976	24 179	36 213	984 812	857 111
72:00 Anesthésiques locaux	47 599	3 872	3 203	8 349	1 222	64 245	45 954
76:00 Ocytociques	2 202	2 896	563	1 743		7 404	14 427
80:00 Agents immunisants	34 366	39		40 709		75 114	30 950
84:00 Peau & muqueuses	19 513	37 868	211 158	8 440	39 630	316 609	272 372
86:00 Spasmodiques	881	6 811	39 647	3	1 515	48 857	44 407
88:00 Vitamines	11 900	11 834	42 352	1 399	649	68 134	64 791
92:00 Autres médicaments	199 096	66 730	327 582	805	267 209	861 422	821 595
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	1 359	95	4 335	2 256	256	8 301	7 970
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	47 374	3 373	4 313	247	61	55 368	11 313
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.27)	6 091 957	1 712 707	4 555 549	162 301	499 257	13 021 771	12 153 407

Coûts totaux

Nombre d'injections

6	677 713
7	459

Lucentis et Eylea

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	16 863	16 887	932	36,21
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	15 561			0,00
6240 Urgence	3	475 384	954 683	148 297	9,64
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	95 018	49 486	1 334	108,32
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	418			0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	29	3 664	XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	889 250	27 805	174 852	5,24
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9		1 135 936	13 266	85,63
6350 Inhalothérapie	10	3 011	5 874	380	23,38
6610 Physiologie respiratoire	11	2 282		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	42 471	74 119	4 110	28,37
6830 Imagerie médicale	17	6 152	367	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	3 849 138	667 410	1 608	2 808,80
7090 L'unité de médecine de jour	20		57 783	1 619	35,69
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	696 380	251 271		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	6 091 957	3 245 285	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	20 569	110 739	317	414,22
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	1 008 979	2 441 542	3 197	1 079,30
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	43 185	334 129	127	2 970,98
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4		2 202 631	1 859	1 184,85
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6	227 742	2 553 515	1 878	1 480,97
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8		151 528	160	947,05
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11	2 023			0,00
6350 Inhalothérapie	12	829		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	327 949		5 224	62,78
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	81 431	108 565	1 608	118,16
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 712 707	7 902 649	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	3 649 981	6 666 918	4 143	2 490,20
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5	150 041	380 643	148	3 585,70
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	6	755 527			0,00
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 555 549	7 047 561	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	12 064	17 240	27 225	1,08
6240 Urgence	10	96 103		153 777	0,62
6307 Services de santé courants	11	49 092	147 338	143 434	1,37
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	12	5 042	1 095 489		0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	162 301	1 260 067	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
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	942	445	497
Autres charges directes	6	712 018	679 928	32 090
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>712 960</b>	<b>680 373</b>	<b>32 587</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>			
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 265 603	1 006 326	259 277
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	114 499	80 421	34 078
Films et solutions	18	327	317	10
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	11 796	8 791	3 005
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	8 480	8 642	(162)
Autres	23	189 001	153 866	35 135
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 589 706</b>	<b>1 258 363</b>	<b>331 343</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>			

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
<b>HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)</b>				

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		
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		

**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			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	128 851	88 048
<b>TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 851</b>	<b>88 048</b>

Cathéters	23	XXXX	416 223	385 809	30 414
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	104 036	80 442	23 594
Instruments	25	XXXX	1 486 820	1 433 057	53 763
Appareils à solutés	26	XXXX	285 816	235 879	49 937
Autres	27	XXXX	15 988 677	16 339 746	(351 069)
<b>TOTAL (L.22 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 410 423</b>	<b>18 562 981</b>	<b>(152 558)</b>

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	11	203 553	129
- spécialistes (préciser P790)	2	7	172 566	130
TOTAL (L.01 + L.02)	3	18	376 119	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS**

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

**CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS**

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	44 898	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23	555 643	
Autres (préciser P790)	24	147 562	131
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>748 103</b>	<b>XXXX</b>
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(748 103)	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
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	2 690 675	2 799 250	
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	2 690 675	2 799 250	
<b>0108 Coûts indirects et contributions</b>				
- Entreprises privées	5	81 968	81 968	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	821 730	905 006	
- Autres (préciser P790)	7	500 766	417 493	132
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	1 404 464	1 404 467	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	4 095 139	4 203 717	

			Montant 3	Notes
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)		10	4 951 820	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)		11	4 095 139	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)		12	856 681	

			Nombre de recherches 3	Notes
<b>AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT</b>				
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice		13	139	
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	18	
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	43	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>					
<b>0100 RECHERCHE</b>					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16	94 643		94 643	

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
<b>SALAIRES:</b>		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

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

**AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)**

	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
Sommaire des projets - APC									

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)									
Sommaire des projets - APC							215 700	215 700	

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)	5 849 210	24 663	8 775	37		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	11 697 682	3 247	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	264 842	297	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	517 400	1 379				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	810 477	363	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	29 337 446	3 630	XXXX	XXXX	1 438 585	179
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	267 424	70			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	10 512 894	23 116	1 146 522	2 521		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	3 125 780	4 669	677 509	1 012	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	1 783 125	3 322	237 249	442		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	480 728	27				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	30 197 362	1 504				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	1 494 563	330	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	3 769 918	1 541	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	243 085	32				
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 099 109	135				
5700 Révision des mesures (LPJ)	1 073 186	2 604	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	106 317	68
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	84 504	
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	740 503	987
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 276 716	3 567	1 277	2	17 233	27
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	446 881	370	294 700	98		
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 318 460	5
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	9 566 935	19 666	716 572	1 473		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	143 282	XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	113 882 726	XXXX	4 157 923	XXXX	3 705 602	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	5 857 985	24 700
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	11 697 682	3 247
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	264 842	297
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	517 400	1 379
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	810 477	363
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	30 776 031	3 809
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	267 424	70
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	11 659 416	25 637
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	3 803 289	5 681
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	2 020 374	3 764
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	480 728	27
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	30 197 362	1 504
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	1 494 563	330
5590 Tutelle à un enfant	16	3 769 918	1 541
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	243 085	32
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	1 099 109	135
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	1 073 186	2 604
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	106 317	68
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	84 504	
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	740 503	987
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	2 295 226	3 596
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	741 581	468
5870 Adoption (LSSSS)	26	1 318 460	5
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	10 283 507	21 139
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29	143 282	XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	121 746 251	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>				
127	<b><u>Coûts additionnelles reliés à la COVID-19</u></b>	MSSS	ESSS	Autres entités	Tiers hors périmètre
	15600 - Services achetés - Informatique	0	0	11 377	209 673
	15750 - Fournitures d'entretien des installations	0	0	0	1 326
	16000 - Services achetés - autres	0	0	0	252 541
	16200 - Déplacement et représentation	0	0	0	62 474
	16250 - Transport/déplacement des usagers	0	0	104 896	1 916
	16400 - Frais administration - financier	0	0	0	0
	16500 - Formation	0	0	0	923
	16600 - Honoraires professionnels	0	0	0	314 194
	16700 - Frais administration - Bureaux	0	0	16 306	(26 407)
	16750 - Télécommunications et messageries	0	0	37	195 543
	16800 - Publicité et communication	0	0	0	79
	16850 - Frais administration - Service aux employés	0	0	0	25
	16900 - Service aux usagers	0	0	0	1 028
	17000 - Matériel buanderie et lingerie	0	0	0	8 939
	17200 - Fonctionnement des installations	0	0	0	2 380
	17300 - Fournitures hygiène et salubrité	0	0	0	131 667
	17400 - Location et fournitures informatique	0	0	0	8 755
	17500 - Autres charges	0	0	33 978	144 221
	18000 - Allocations	0	0	0	(3 184)
	Autres charges - Financement à l'activité	0	0	0	0
	Coûts additionnels non financés par un revenu	0	0	0	877 831
	Économies	0	0	0	(20 159)
	Perte d'efficience - Financement à l'activité	0	0	0	0
	<b>P. 720-00 L14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 594</b>	<b>2 163 764</b>

128

**Coûts additionnelles reliés à la COVID-19**

*Dépenses de transfert additionnelles*

Subventions COVID pour les RPA et CHSLD - Dépense de transfert 5 571 652  
**P. 720-00 L21** **5 571 652**

129

**Fonction médico-administrative exercée par les médecins omnipraticiens**

Chef de département 11 203 553  
**P. 760-00 L1** **203 553**

130

**Fonction médico-administrative exercée par les médecins spécialistes**

Chef de département 6 160 566  
 Médecin conseil 1 12 000  
**P. 760-00 L2** **7** **172 566**

131

**Détail Contributions des pourvoyeurs de fonds - Autres P. 761-00 L.24**

FRQS 0  
 MÉSI 0  
 MSSS 70 782  
 MFFP 0  
 CQDM 68 572  
 MEI 8 208  
**P.761-00 L24** **147 562**

132

**Act. Acc. Sommaire des coûts - Autres**

CERVO(Animalerie) -94 772  
 CERVO(Factures UL) -42 478  
 CERVO(FIR) -170 205  
 VITAM(FIR) -60 300  
 CIRRI(FIR) -37 987  
 CRUJeF(FIR) -1 397  
 VITAM(Services) -10 354  
**P.762-00 L7 C3** **-417 493**

133

**Installation 1**

**Installation 2**

	<u>MDA</u>	<u>MA</u>	<u>MDA</u>	<u>MA</u>
<b><u>Services opérationnels et de soutien</u></b>				
7307 - Approvisionnement et services	34109	4873	29 237	9 746
7320 - Administration des services techniques	8594	1228	7 366	2 455
7801 - Entr parc immo, parc équip n-méd et mobilier (CHQ ou public)	5246	749	4 496	1 499
9902 - Charges non réparties	<u>7232</u>	<u>1033</u>	<u>6 199</u>	<u>2 066</u>
<b>P. 712-01 L22</b>	<b>55 181</b>	<b>7 883</b>	<b>47 298</b>	<b>15 766</b>



RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex antérieur	804-09
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2022

		Masse salariale déclarée - 2022	Formation 2022 Rémunération	Formation 2022 Autres frais	Formation 2022 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	1 311 415 857	9 172 461	1 818 671	10 991 132
Résidents	2	20 450 646	458	108 590	109 048
Stagiaires	3	172 970	2		2
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 332 039 473	9 172 921	1 927 261	11 100 182

		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			3 035	156 750	3 035	156 750

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	427 446
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				
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>				

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				
<b>Total (L.5 à L.11)</b>	<b>12</b>				

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
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
Équité salariale 2022-2023	1		3 454 622
Dépenses additionnelles reliées au normes du travail 2022-2023	2		278 824
Formation nouvelles dispositions-Projet loi 15	3		25 000
Projet soutenant les cliniciens (cat.1-4) dans tâches cléricales, adm et techniques	4		277 427
Formation de représentants syndicaux pour identifier les RPS	5		2 925
Indexation 2021-2022	6	(6 694 667)	
Mesures salariales PNC MOI -CHSLD Côté-Jardin	7		624 944
Mesures salariales PNC MOI -CHSLD Domaine St-Dominique Senc.	8		494 606
Catégorie 1 : horaire à 37.5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915)	9		
Mesures salariales PNC MOI -Jardins du Haut Saint-Laurent	10		311 650
ART.108 Rehaussement salarial	11		108 975
Bourses d'études en psychothérapie offertes aux professionnels détenteurs d'un diplôme de maîtrise d	12		60 000
Prime de soir - révision	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(6 694 667)</b>	<b>5 638 973</b>
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	5 638 973
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>	<b>30</b>		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI /  
 FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	364 815
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	31 954
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	47 552
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	444 321
		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	17 198

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	434 710
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	476 680
Dépenses personnelles de l'enfant	3	80 931
Rétribution spéciale	4	40 359
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 032 680
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	6	747 100
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	2 052 992
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 375 178
Dépenses personnelles de l'enfant	10	230 510
Rétribution spéciale	11	114 943
TOTAL (L.08 à L.11)	12	3 773 623
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	13	2 209 909
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)		
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	14	1 563 714
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)		
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	15	4 806 303
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	16	2 957 009
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	17	1 849 294
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	8 718 590
Rétribution quotidienne supplémentaire	19	549 271
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	20	1 458 341
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	2 821 757
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	22	228 562
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	23	5 766 344
Remboursement au regard de la CNESST	24	313 377
Formation et perfectionnement RI-RTF	25	141 119
Charges rétroactives	26	52 961
Somme globale exceptionnelle	27	2 506 280
Coûts d'opération liés à l'immeuble	28	1 054 268
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	29	
TOTAL (L.18 à L.30)	30	23 610 870
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	31	18 384 335
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	32	5 226 535

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	180 908	19 743 408		19 743 408
2				
3				
4	2 088	214 981		214 981
5	96 746	7 534 726		7 534 726
6				

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	458 458	28 457 572		28 457 572
8	227	11 914		11 914
9				
10	414 514	16 295 293		16 295 293
11				
12	18 782	636 629		636 629
13	58	2 880		2 880
14				

## PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	67 724	2 305 709		2 305 709
16	2 471	94 612		94 612
17				
18				
19	2 694	187 758		187 758
20				
21				
22				

## TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	1 244 670	75 485 482		75 485 482
----	-----------	------------	--	------------



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

	1	2	3	4
Ergothérapeutes	119	12 577		12 577
Physiothérapeutes				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	672	73 329		73 329
Audiologistes				
Orthophonistes				
Psychologues				
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs	5 894	461 707		461 707
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	3 239	291 956		291 956
Intervenants en soins spirituels	208	7 691		7 691
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)				
Techniciens de la santé (préciser P895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens				
Autres (préciser P895)				

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires				
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)	10 132	847 260		847 260

## Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	1 244 670	75 485 482		75 485 482
	1 254 802	76 332 742		76 332 742

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	5 836	4 230				10 066
- Ambulance - Coût	1 224 064	635 612				1 859 676
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	18 508	XXXX		9		18 517
- Autres - Coût	1 299 478	XXXX		4 931		1 304 409
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	24 344	4 230		9		28 583
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	2 523 542	635 612		4 931		3 164 085

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
	1	2	3	4	5	6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	85 095	89 279	XXXX	XXXX
23 Autres	38 975	204 463	72 691	81 131	111 250	403 427
24 TOTAL (L.15 à L.23)	38 975	204 463	157 786	170 410	111 250	403 427

Précisions aux rends. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX 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	5 188 230	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	1 611 039	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	745 528	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	2 100 298	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	870 854
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	5 188 230	1 611 039	745 528	2 100 298	870 854

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant	
	5	
Coûts directs	17	5 352 488
Jours-présence	18	13 435
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	101

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE  
RÉADAPTATION

	Montant	
	5	
Soins infirmiers	20	11 957 496
Soins d'assistance	21	47 970
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	12 005 466

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro**

**Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**

**Note**

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	3 501 435	
P420-00 L.02 C.1	2	2 238 168	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	224 558 665	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	10 365 586	
P420-00 L.07 C.1	7	4 376 267	
P420-00 L.08 C.1	8		
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	42 340 119	
P421-00 L.01 C.1	12	20 317 728	
P421-00 L.02 C.1	13	14 863 008	
P421-00 L.03 C.1	14	107 126	
P421-00 L.04 C.1	15	501 062 704	
P421-00 L.05 C.1	16	298 950 995	
P421-00 L.06 C.1	17	179 557 895	
P421-00 L.07 C.1	18	35 580 364	
P421-00 L.08 C.1	19	1 667 709	
P421-00 L.09 C.1	20	13 451 073	
P421-00 L.10 C.1	21	38 606 835	
P421-00 L.11 C.1	22	15 637 506	
P421-00 L.12 C.1	23	92 325 419	
P421-00 L.13 C.1	24	3 251 423	
P421-00 L.14 C.1	25	179 043 898	
P421-00 L.15 C.1	26	2 141 061	
P421-00 L.16 C.1	27	152 603	
P422-00 L.01 C.1	28	2 238 166	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	164 987 663	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	8 681 414	
P422-00 L.06 C.1	33	4 375 412	
P422-00 L.07 C.1	34		
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	42 191 524	
P422-00 L.12 C.1	38	4 231 243	
P422-00 L.13 C.1	39	107 124	
P422-00 L.14 C.1	40	158 679 821	
P422-00 L.15 C.1	41	88 488 174	
P422-00 L.16 C.1	42	24 263 006	
P422-00 L.17 C.1	43	955 315	
P422-00 L.18 C.1	44	9 870 738	
P422-00 L.19 C.1	45	12 231 659	

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	3 463 054	
P422-00 L.21 C.1	2	47 481 369	
P422-00 L.22 C.1	3	1 645 356	
P422-00 L.23 C.1	4	146 170 094	
P422-00 L.24 C.1	5	1 548 746	
P422-00 L.25 C.1	6	141 037	
P408-00 L.02 C.1	7	1 030 703 260	
P408-00 L.05 C.1	8	6 137 457	
P408-00 L.06 C.1	9	21 374	
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	1 681	
P364-00 L.08 C.1	12	2 440 299	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	41 091	
P202-00 L.01 C.1	15	28 940 611	
P202-00 L.01 C.2	16	47 834 082	
P364-00 L.01 C.1	17	69 377 273	
P364-00 L.02 C.1	18	1 516 088	
P364-00 L.03 C.1	19	3 178 927	
P364-00 L.04 C.1	20	348 181	
P364-00 L.05 C.1	21	74 314	
P364-00 L.09 C.1	22	357 489	
P364-00 L.10 C.1	23	12 209 833	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 105 569	
P364-00 L.14 C.1	26	5 540	
P364-00 L.15 C.1	27	26 770	
P364-00 L.16 C.1	28	2 513	
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	155 711 857	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	873 462 903	
P403-00 L.22 C.1	36	4 888 152	
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38	248 900	
P421-03 L.01 C.1	39	100 132 523	
P421-03 L.01 C.2	40	59 366 294	
P421-03 L.01 C.3	41	119 574	
P421-03 L.01 C.4	42	381 104	
P421-03 L.01 C.5	43	6 415 293	
P421-03 L.01 C.6	44	37 567	
P421-03 L.01 C.7	45	1	
P421-03 L.01 C.8	46	13 105 539	



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	179 780	
P290-00 L.36 C.1	2	10 223	
P290-00 L.39 C.1	3	587 432	
P290-00 L.40 C.1	4	179 159	
P291-00 L.01 C.1	5	1 962 562	
P291-00 L.02 C.1	6	694 025	
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	1 422 250	
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	15 297	
P291-00 L.25 C.1	21	110 342	
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	2 335 189	
P291-00 L.29 C.1	24	1 486 091	
P294-00 L.01 C.1	25	858 799 829	
P294-00 L.04 C.1	26	9 128 593	
P294-00 L.05 C.1	27	11 285 342	
P294-00 L.06 C.1	28	21 492 270	
P294-00 L.08 C.1	29	9 128 593	
P294-00 L.11 C.1	30	12 542 400	
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32	689 321	
P294-00 L.14 C.1	33	6 338 039	
P294-00 L.15 C.1	34	59 290	
P294-00 L.16 C.1	35	13 148 562	

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	10 223	
P647-00 L.02 C.1	12	587 432	
P647-00 L.03 C.1	13	179 159	
P647-00 L.04 C.1	14		
P647-00 L.05 C.1	15	2 335 189	
P647-00 L.06 C.1	16	1 486 091	
P647-00 L.08 C.1	17	369 522	
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19	578 604	
P647-00 L.11 C.1	20	2 922 621	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	727 347	