

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 Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Code: 1104-5143

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2023-06-15

Date

Natalie Petitdierc

Nom



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

2023-06-14

Date

Karine Maillette

Nom



Signature de la personne désignée

Directrice des ressources financières

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

	Rép.	Notes
11 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
12 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
13 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
14 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
15 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
16 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	1
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.	Non	

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

- 34 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). Oui
- 35 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Oui
- 36 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. Oui
- 37 Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS. Oui
- 38 Votre établissement s'est-il assuré que les règles budgétaires établies en application du premier alinéa de l'article 283 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne permettent pas la permutation de sommes dédiées à un programme-service? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : chapitre O-7.2, a.64). Oui
- 39 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. N/A

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

Numéro

Note

1

Rémunération en lien avec les coûts extraordinaires COVID

2

Nous avons dû procéder à deux locations en urgence afin de répondre à des besoins d'hébergement jeunesse. Nous sommes à régulariser la situation par un éventuel appel d'offre public en bonne et due forme

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 senchal

Date :

14 juin 2023

Lieu :

Trois Rivières

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux administrateurs du
**Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Mauricie-Centre-du-Québec,**

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 MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC** (l'Établissement) inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2023 et les états des résultats, des surplus (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 éventuelles des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Établissement au 31 mars 2023 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets (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

Dans le cadre de l'application au 1^{er} avril 2022 du chapitre SP 3280, « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations » du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, l'Établissement a comptabilisé, au 31 mars 2023, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service 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 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.

Fondement de l'opinion avec réserves (suite)

Aussi, l'Établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de la COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne l'exactitude des charges engendrées par la pandémie de la COVID-19 et l'exhaustivité des économies et des pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention et de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés le 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.

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 l'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 d'audit 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'information comparative 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 ses activités, 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 ses activités 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;
- 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 ses activités. 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 ses activités;
- 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.*¹

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

Trois-Rivières, Canada
Le 15 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A111750

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

3

Dans le cadre de nouvelles négociations avec le personnel d'encadrement du RSSS concernant un rehaussement des conditions de travail ainsi qu'une rémunération additionnelle pour les employés fonctionnaires ou professionnels, des provisions salariales ont été estimées. Celles-ci comprennent une nouvelle structure salariale, des montants forfaitaires non récurrents ainsi qu'une rémunération supplémentaire ayant un effet rétroactif. L'Établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2023 de provisions salariales en lien avec ces négociations, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 sont sous-évalués d'un montant estimé de 37 656 000 \$. Nous reportons le montant de cette anomalie au sommaire des anomalies non corrigées, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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 MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC** pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 juin 2023. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de 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.*¹

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

Trois-Rivières, Canada
Le 15 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A111750

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2023 5
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>				
CONTRAT DE LOCATION AVEC LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES				
Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'Établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées » du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évalués de 124 008 000 \$ et 98 018 000 \$ respectivement.	10-11 à			
Nous avons exprimé une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.	21-22	0500 Réserve		0600 Réglié
SUBVENTION COVID-19				
L'Établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés des revenus de subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés le 31 mars 2021, 2022 et 2023.	20-21 à			
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 des exercices précédents.	22-23	0500 Réserve	Aucune mesure, car directive du MSSS	0620 Non réglé
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2023
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant</i>				
<i>Rapport à la gouvernance</i>				

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 839 927 480	2 021 298 452	2 230 893 646	2 198 073 298
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	142 913	142 913	142 913	142 913
Contributions des usagers (FE:P301)	3	102 829 640	110 607 104	110 607 104	103 162 930
Ventes de services et recouvrements	4	11 124 251	13 575 247	13 575 247	12 908 606
Donations (FI:P294)	5	3 300 000	810 001	3 079 189	3 535 641
Revenus de placement (FI:P302)	6	345 290	1 894 841	1 894 841	320 985
Revenus de type commercial	7	5 575 153	2 960 612	178 977	2 837 881
Gain sur disposition (FI:P302)	8	10 000		15 142	27 416
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	17 163 498	26 121 341	28 396	43 607 462
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 980 418 225	2 177 410 511	2 390 307 409	2 364 617 132
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 271 695 163	1 425 910 703	XXXX	1 425 910 703
Médicaments	14	51 413 462	65 013 665	XXXX	65 013 665
Produits sanguins	15	14 843 813	19 786 429	XXXX	19 786 429
Fournitures médicales et chirurgicales	16	44 102 902	48 837 203	XXXX	48 837 203
Denrées alimentaires	17	12 828 369	16 079 381	XXXX	16 079 381
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	166 904 878	160 862 778	XXXX	160 862 778
Frais financiers (FI:P325)	19	17 000 000	3 619 918	19 082 240	22 702 158
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	41 627 302	32 485 381	23 298 589	55 783 970
Créances douteuses	21	648 000	3 499 484	XXXX	3 499 484
Loyers	22	10 449 827	13 885 105	XXXX	13 885 105
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	44 000 000	XXXX	45 204 589	44 105 040
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	400 000	XXXX	105 547	425 390
Dépenses de transfert	25	119 227 375	153 158 749	XXXX	153 158 749
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	185 786 134	231 735 540	6 324 328	238 059 868
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 980 927 225	2 174 874 336	94 015 293	2 268 889 629
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(509 000)	2 536 175	118 881 605	121 417 780
					3 842 960

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(7 278 990)	34 433 734	27 154 744	12 338 853	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(119 401 976)	(119 401 976)	(108 429 045)	4
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(7 278 990)	(84 968 242)	(92 247 232)	(96 090 192)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	2 536 175	118 881 605	121 417 780	3 842 960	
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	(4 742 815)	33 913 363	29 170 548	(92 247 232)	

Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	66 767	66 767
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	29 103 781	(92 313 999)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	29 170 548	(92 247 232)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	18 765 765		18 765 765	121 410 867
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	289 274 975	4 083 027	293 358 002	189 012 398
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	34 300 103	1 440 007	35 740 110	31 515 114
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(266 535)	266 535	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	86 262 347	783 532 314	869 794 661	831 893 418
Placements de portefeuille					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	746 265		746 265	899 099
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	429 082 920	789 321 883	1 218 404 803	1 174 730 896
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	85 733 000	58 095 117	143 828 117	114 221 740
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	195 330 818	4 747 451	200 078 269	277 928 784
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	405 392	4 083 027	4 488 419	4 417 209
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	10 996 874	694 095 758	705 092 632	605 186 101
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	566 609 766	566 609 766	616 877 604
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	195 000	195 000	210 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	167 187 545	XXXX	167 187 545	161 869 165
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	138 815 786	138 815 786	132 491 459
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	2 529 083	17 852	2 546 935	1 580 049
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	462 182 712	1 466 659 757	1 928 842 469	1 914 782 111
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(33 099 792)	(677 337 874)	(710 437 666)	(740 051 215)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	711 244 682	711 244 682	623 200 269
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	13 926 016	XXXX	13 926 016	16 911 710
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	14 430 961	6 555	14 437 516	7 692 004
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	28 356 977	711 251 237	739 608 214	647 803 983
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	(4 742 815)	33 913 363	29 170 548	(92 247 232)
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	33				

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	(398 848 509)	(31 876 149)	(575 683 607)	(607 559 756)	(477 906 845)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures			(119 401 976)	(119 401 976)	(108 429 045)
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(398 848 509)	(31 876 149)	(695 085 583)	(726 961 732)	(586 335 890)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	(509 000)	2 536 175	118 881 605	121 417 780	3 842 960
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(64 000 000)	XXXX	(133 354 548)	(133 354 548)	(260 755 040)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	44 000 000	XXXX	45 204 589	45 204 589	44 105 040
Dispositions (FI:P420, 421)	390 000	XXXX	105 546	105 546	72 716 128
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX	(13 089 483)	(13 089 483)	(13 780 882)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(19 610 000)	XXXX	(101 133 896)	(101 133 896)	(157 714 754)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(122 727 418)	XXXX	(122 727 418)	(165 892 734)
Acquisition de frais payés d'avance		(17 846 420)		(17 846 420)	(9 342 324)
Utilisation de stocks de fournitures		125 713 112	XXXX	125 713 112	167 735 161
Utilisation de frais payés d'avance		11 100 908		11 100 908	7 656 366
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		(3 759 818)		(3 759 818)	156 469
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(20 119 000)	(1 223 643)	17 747 709	16 524 066	(153 715 325)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(418 967 509)	(33 099 792)	(677 337 874)	(710 437 666)	(740 051 215)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	121 417 780	3 842 960	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(3 759 818)	156 469	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	90 405	397 974	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(68 408 417)	42 487 037	
Amortissement des immobilisations	8	45 204 589	44 105 040	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	394 732	391 643	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(37 901 243)	(135 780 204)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(64 379 752)	(48 242 041)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(5 287 530)	151 307 573	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	51 750 498	106 908 492	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(133 354 548)	(188 505 184)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	15 141	68 298	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(133 339 407)	(188 436 886)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Placements de portefeuille effectués	20			
Produits de disposition de placements de portefeuille	21			
Placements de portefeuille réalisés	22			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22)	23			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1		143 726 144	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(50 662 570)	(41 654 871)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	85 733 000		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	144 420 562	196 893 754	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(200 547 185)	(150 277 865)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8		(748 155)	
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	(21 056 193)	147 939 007	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.23 + P.208-01, L.10)	11	(102 645 102)	66 410 613	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	121 410 867	55 000 254	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	18 765 765	121 410 867	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(104 345 604)	(52 084 886)	
Autres débiteurs	2	(4 224 996)	(10 807 042)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		2 773	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	152 834	705 623	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(77 850 515)	94 770 048	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	71 210	1 314 385	
Revenus reportés	11	168 314 948	90 403 137	
Passif au titre des sites contaminés	12	(15 000)		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	5 318 380	20 363 379	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	6 324 327	6 902 869	
Autres éléments de passifs	15	966 886	(262 713)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	(5 287 530)	151 307 573	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	4 747 451	4 991 567	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	18			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	19			

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	1 894 841	320 985	
Intérêts encaissés (revenus)	21	1 800 295	305 075	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	22 702 158	18 040 630	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	22 630 948	16 726 245	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, ci-après désigné par CIUSSS MCQ, est un établissement public constitué le 1^{er} avril 2015 en personne morale sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Le CIUSSS MCQ est issu de la fusion de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec et des 12 établissements publics de santé et de services sociaux de cette région sociosanitaire à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

Il a pour mission d'assurer une intégration des soins et services offerts à la population de son réseau territorial. Il veille à l'organisation des services et à leur complémentarité dans le cadre de ses différentes missions (CH, CLSC, CHSLD, centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, centres de réadaptation, santé publique), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales.

Le siège social de l'établissement est situé au 858, terrasse Turcotte, Trois-Rivières (Québec), G9A 5C5.

La liste complète de nos 130 installations est disponible sur le site internet de l'établissement.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

Ces directives sont conformes aux *Normes comptables canadiennes pour le secteur public* sans les normes SP 4200 à SP 4270.

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 utilisés pour l'application de méthodes comptables doit être cohérente avec celui-ci.

b. Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir- réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, la provision pour griefs, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, l'évaluation des obligations contractuelles, la provision pour régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, des conventions collectives non signées, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST).

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

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du RFA (AS-471). Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

d. Comptabilité d'exercice

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

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

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

e. Opérations interentités

Les opérations interentités sont des transactions conclues entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint, excluant les opérations de restructuration interne et les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur amortissement cumulé, ou à leur valeur d'échange lorsqu'elles représentent des coûts attribués et recouvrés ou lorsqu'elles sont conclues dans des conditions de pleine concurrence. Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable lorsqu'elles sont sans contrepartie ou comporte une contrepartie symbolique. Elles ne sont pas comptabilisées lorsque l'établissement reçoit des services à titre gratuit. La valeur d'échange représente le montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

f. Conversion de devises

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

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

g. Revenus de subvention

Une subvention gouvernementale est constatée aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, c'est-à-dire un gouvernement ou un organisme inclus dans son périmètre comptable, l'a dûment autorisée et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

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

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

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

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

Les sommes reçues pour constituer une donation d'une durée déterminée ou grevée d'une affectation d'origine externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatés aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

i. Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement pour l'hébergement d'usagers dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial.

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

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

j. Ventes de services

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

k. Recouvrements

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé par un centre d'activités. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre ou vente de services.

Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel les charges faisant l'objet de recouvrement ont lieu.

l. Revenus de placement

Les revenus d'intérêts, ainsi que les revenus de placements de portefeuille s'il y a lieu, sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

m. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles, de téléviseurs ou de revenus divers pour aides techniques. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps, conformément aux ententes d'occupation, aux baux conclus avec des tiers.

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

En conséquence, les obligations découlant de ces charges sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ces comptes est portée aux charges de l'exercice.

o. Dépenses de transfert

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

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

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

p. Frais financiers

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

q. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier pour une des parties impliquées, à un passif ou à un instrument de capitaux propres pour l'autre.

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

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 7.

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.

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

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

Un passif est une obligation actuelle envers un tiers, résultant d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

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

Débiteurs MSSS

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

Autres débiteurs

Les autres débiteurs, notamment ceux relatifs aux contributions des usagers, sont d'abord comptabilisés au coût, puis présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

Placements de portefeuille

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

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût.

Une provision pour moins-value est constatée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice. Aucune reprise de valeur n'est comptabilisée lorsque celle-ci a lieu par la suite.

Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et démission 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^{er} 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.

Passifs

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

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

Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer

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

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

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

Intérêts courus à payer

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

Dettes à long terme

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

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

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

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

Une subvention à recevoir MSSS est constatée pour le financement des travaux de réhabilitation des terrains contaminés répertoriés après le 31 mars 2011.

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

Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au RFA (AS-471).

La méthode utilisée pour évaluer les provisions formant le passif au titre des avantages sociaux futurs considère la façon dont les prestations sont acquises par les employés.

- **Provision pour vacances**

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées à la date de la fin d'exercice et des taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- **Provision pour assurance salaire**

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

- **Provision pour congés de maladie**

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

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- **Provision pour droits parentaux**

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

- **Autres avantages sociaux futurs**

Les employés de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interemployeurs administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès.

La comptabilité de régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au RFA (AS-471).

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

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

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

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

Le passif relatif à la mise hors service des bâtiments patrimoniaux n'est pas présenté aux états financiers. En effet, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 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.

r. Actifs non financiers

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

1. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur amélioration, les coûts de mise hors service, le cas échéant, et les frais financiers capitalisés au cours de cette période.

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur coût ainsi que leur amortissement cumulé si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile, après considération de leur valeur résiduelle. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

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

Catégorie	Durée de vie utile
Aménagements des terrains	10 ou 20 ans
Bâtiments ⁽¹⁾	20, 40 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise
Améliorations majeures aux bâtiments	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés	12 ou 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans

⁽¹⁾ Pour les bâtiments comportant de l'amiante, une nouvelle « composante OMHS » doit être créée pour chacun des bâtiments détenus et doit être amortie sur la durée estimative restante jusqu'à leur date de démolition connue ou estimée. La précision suivante doit être ajoutée à la durée d'amortissement des bâtiments. Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 88 à 127 ans.

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Les immobilisations pour lesquelles une réduction permanente de leur potentiel de services ou de leurs avantages économiques futurs est constatée font l'objet d'une moins-value. Aucune reprise sur réduction de valeur n'est constatée par la suite. De même, la valeur d'une immobilisation qui n'est plus utilisée ou qui est mise hors service est radiée ou ramenée à sa valeur résiduelle, le cas échéant.

L'amortissement et les moins-values sont constatés dans les charges de l'exercice.

Les contributions reçues pour l'acquisition d'un bien amortissable sont comptabilisées aux revenus reportés qui sont par la suite inscrits aux revenus au même rythme qu'il est amorti, à l'exception de celles destinées à l'achat d'un terrain qui sont directement inscrites aux revenus de l'exercice.

Les immobilisations et leurs opérations connexes sont présentées au fonds d'immobilisations.

II. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire, de buanderie lingerie, d'hygiène et salubrité, d'équipements de protection, de papeteries et fournitures de bureau, de fournitures d'aides techniques et de denrées alimentaires.

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

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

III. Frais payés d'avance

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

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

s. Modifications comptables

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

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

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

t. Autres méthodes

I. Présentation de l'information financière par fonds

Aux fins de présentation du RFA (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 facturés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

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

IV. Subventions MSSS

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

V. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que doit rendre un établissement dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses principales sources de financement.

Les activités sont classées en deux groupes :

Activités principales :

Elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter.

Les activités principales sont financées principalement par le budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

Activités accessoires :

Elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, mais en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont principalement autofinancées, soit par des contributions de tiers reçues à cette fin, soit par une facturation de la clientèle. Le tiers peut être le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, un ministère autre que le MSSS, un organisme inclu ou non dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec autre qu'un établissement du RSSS, une entreprise privée, un organisme sans but lucratif, une personne. Les contributions sont généralement reçues dans le but de financer une activité spécifique.

Elles peuvent ou non émaner de comptes à fins déterminées. Elles excluent les contributions des usagers, y compris celles de tiers responsables ainsi que la vente de services et les recouvrements. Certaines activités accessoires peuvent être financées en partie par des subventions du MSSS.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- **Activités accessoires complémentaires** : elles n'ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- **Activités accessoires de type commercial** : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers de l'établissement. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services autre que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d'autofinancement.

VI. Centres d'activités

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

Chacun des centres d'activités regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-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 d'activités ou un sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés, soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. 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, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 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 1^{er} avril 2022.

Cette nouvelle application a eu des répercussions sur les composantes 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 terminés le 31 mars 2023 et 31 mars 2022 :

	Exercice courant	Exercice précédent
ÉTATS DES RÉSULTATS		
Augmentation des charges	7 014 361 \$	7 594 268 \$
ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS		
Déficit cumulé lié aux activités au début	(119 401 976) \$	(111 807 708) \$
Diminution du surplus annuel	(7 014 361) \$	(7 594 268) \$
Déficit cumulé lié aux activités à la fin	(126 416 337) \$	(119 401 976) \$
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE		
Augmentation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	(138 815 786) \$	(132 491 459) \$
Augmentation des immobilisations corporelles	12 399 449 \$	13 089 483 \$
Diminution de l'excédent cumulé à la fin	(126 416 337) \$	(119 401 976) \$
ÉTAT DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)		
Actifs financiers nets au début redressés	(132 491 459) \$	(111 807 708) \$
Augmentation du déficit annuel	(7 014 361) \$	(7 594 268) \$
Augmentation des immobilisations corporelles	690 034 \$	(13 089 483) \$
Actifs financiers nets à la fin	(138 815 786) \$	(132 491 459) \$

b. Correction de la méthode de comptabilisation pour les dépenses d'immobilisations par source de financement

Au 31 mars 2023, le MSSS a procédé à la révision des rapports financiers AS-417 et AS-418 en lien avec le financement et la comptabilisation des enveloppes décentralisées d'immobilisations et d'équipements. Les établissements de réseau de la santé et des services sociaux (ESSS) doivent maintenant déclarer leurs dépenses d'infrastructures sur une base d'exercice à l'instar d'une base de caisse.

Notre établissement a toujours présenté la page 415 en concordance avec le rapport 1B-2B, par le fait notre présentation de la page 415 passera de comptabilité de caisse à comptabilité d'exercice. Pour cette raison, il y a eu des ajustements des soldes de début. Cette révision a toutefois aucun impact sur les résultats de l'établissement.

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES	Montants attribués par le MSSS		
	Solde non utilisé au début		
	Avant ajustement	Après ajustement	
Immobilisations :			
- Maintien des actifs immobiliers	1	52 314 705 \$	48 229 828 \$
- Renovations fonctionnelles mineures et autres qu'en CHSLD	2	26 248 928 \$	25 221 018 \$
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	26 591 145 \$	25 642 583 \$
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	- \$	- \$
- Autres	5	22 005 471 \$	21 691 064 \$
TOTAL (L.1 à L.5)	6	127 160 249 \$	120 784 494 \$
Mobilier et équipement :			
- Équipement non médical et mobilier	7	18 526 822 \$	18 154 523 \$
- Équipement médical	8	90 656 265 \$	77 618 636 \$
- Autres	9	1 935 431 \$	11 350 769 \$
TOTAL (L.7 à L.9)	10	111 118 518 \$	107 123 928 \$
- Maintien des actifs informationnels (64)	11	2 867 174 \$	2 006 944 \$
- Dépenses capitalisables ADTINC (63)	12	4 816 234 \$	3 371 364 \$
- Accélération numérique	13	70 414 \$	70 414 \$
- Investissement en ressources informationnelles	14	2 380 875 \$	- \$
- Autres	15	- \$	- \$
TOTAL (L.11 à L.15)	16	10 137 697 \$	5 448 722 \$
TOTAL-ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.6 + L.10 + L.16)	17	248 413 464 \$	233 357 144 \$

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

Les états financiers de l'exercice clos le 31 mars 2022 ont été retraités pour corriger la présentation du gain généré dans le cadre du transfert d'actifs et de passifs avec la SQL. Cette modification comptable a eu pour effet de diminuer les subventions MSSS de 21 243 063 \$ et d'augmenter du même montant, les autres revenus.

4. PANDÉMIE DE LA COVID-19

Le 1^{er} 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 qui touchent le personnel admissible seulement : des primes de 4 % et de 8 %, des mesures incitatives de 100 \$, 200 \$ et 400 \$, des montants forfaitaires versés pour l'attraction et la rétention du personnel et une hausse de la consommation de fournitures médicales.

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement présente aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du RFA (AS-471) les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus jusqu'au 1^{er} 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'est 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 à des activités accessoires.

En lien avec la pandémie, l'établissement présente des obligations contractuelles dans les catégories contrats de location-exploitation et autres contrats d'approvisionnement. Les locations-exploitation totalisant 2 474 498 \$ pour les exercices 2023-2024 et 2024-2025 aux pages 635 du RFA (AS-471). Les obligations contractuelles pour les autres contrats d'approvisionnement ne sont pas séparées distinctement.

5. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un surplus de 121 417 780 \$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

6. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration (CA) le 17 mai 2022, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Budget initial	Répartition des mesures de redressement	Budget initial après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS			
Subvention MSSS	1 834 792 888 \$	5 134 592 \$	1 839 927 480 \$
Subventions Gouvernement du Canada	142 913 \$	- \$	142 913 \$
Contributions des usagers	102 829 640 \$	- \$	102 829 640 \$
Ventes de services et recouvrements	11 124 251 \$	- \$	11 124 251 \$
Donations	3 300 000 \$	- \$	3 300 000 \$
Revenus de placement	345 290 \$	- \$	345 290 \$
Revenus de type commercial	5 575 153 \$	- \$	5 575 153 \$
Gain sur dispositions	10 000 \$	- \$	10 000 \$
Autres revenus	17 163 498 \$	- \$	17 163 498 \$
TOTAL	1 975 283 633 \$	5 134 592 \$	1 980 418 225 \$
CHARGES			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	1 271 695 163 \$	- \$	1 271 695 163 \$
Autres charges	709 232 062 \$	- \$	709 232 062 \$
TOTAL	1 980 927 225 \$	- \$	1 980 927 225 \$
SOUS-TOTAL	(5 643 592) \$	5 134 592 \$	(509 000) \$
Total des mesures de redressement approuvé	5 134 592 \$	(5 134 592) \$	- \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(509 000) \$	- \$	(509 000) \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Budget initial	Impacts des modifications	Budget final
Liste des modifications au budget	1 317 390 623 \$		1 317 390 623 \$
Soins préhospitaliers d'urgence (SPU)		52 984 367 \$	52 984 367 \$
Mesure convention collective		42 158 055 \$	42 158 055 \$
Primes Covid-19		34 257 265 \$	34 257 265 \$
Imagerie médicale		24 399 000 \$	24 399 000 \$
Rehaussement heures (PAB)		24 206 923 \$	24 206 923 \$
Groupe de médecine familiale (GMF)		20 192 314 \$	20 192 314 \$
Produits sanguins		18 390 667 \$	18 390 667 \$
Ententes RI-RTF		18 283 980 \$	18 283 980 \$
Autres		16 650 321 \$	16 650 321 \$
Financement (IPC 21-22)		14 635 660 \$	14 635 660 \$
Rehaussement poste cat. 1		13 444 051 \$	13 444 051 \$
Financement (IPC 22-23)		13 387 000 \$	13 387 000 \$
Équité 22-23		11 391 692 \$	11 391 692 \$
Bonification SAD		10 356 850 \$	10 356 850 \$
Ajouts d'effectif en CHSLD		8 379 662 \$	8 379 662 \$
Transition salariale RPA 22-23		7 261 456 \$	7 261 456 \$
Rémunération agent(e) administratif(ve)		6 619 665 \$	6 619 665 \$
Financement exceptionnel IPS		6 593 022 \$	6 593 022 \$
Radio-oncologie		5 987 627 \$	5 987 627 \$
Prendre soin du personnel		5 761 488 \$	5 761 488 \$
Prévention et promotion de la santé		5 096 211 \$	5 096 211 \$
Allocation-Santé public		4 560 698 \$	4 560 698 \$
Contribution part employeur assurance maladie		3 918 060 \$	3 918 060 \$
TS taux double		3 248 306 \$	3 248 306 \$
Bourses		3 156 340 \$	3 156 340 \$
Agir Tôt		2 927 900 \$	2 927 900 \$
Vers un chez soi		2 865 142 \$	2 865 142 \$
Tutelle et adoption		2 055 577 \$	2 055 577 \$
Plan de développement RH		1 694 964 \$	1 694 964 \$
Plan d'action interministériel en santé mentale		1 581 414 \$	1 581 414 \$
Rehaussement jeunes en difficulté		1 495 000 \$	1 495 000 \$
Baux post-covid 22-23		1 288 000 \$	1 288 000 \$
Investir dans le Canada		1 259 450 \$	1 259 450 \$
Réseau éclairéurs		1 105 155 \$	1 105 155 \$
TOTAL	1 317 390 623 \$	391 593 282 \$	1 708 983 905 \$

7. 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, par l'intermédiaire de ses instruments financiers. La direction a mis en place des politiques et des procédés en matière de contrôle et de gestion des risques qui assurent de gérer ces risques et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

a. Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. À la date des états financiers, il n'y a aucun placement temporaire. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS est faible, puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers et que ces sommes sont perçues peu après la fin de l'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car ils comprennent, entre autres, des sommes à recevoir du MSSS, d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de l'Agence du revenu du Québec, de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la CNESST, d'autres entités apparentées du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et de diverses fondations qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 32,67% (30,71% pour l'exercice clos le 31 mars 2022) du montant total recouvrable.

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

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 48,76% (44,09% pour l'exercice clos le 31 mars 2022).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	25 317 789 \$	19 939 685 \$
Autres débiteurs en souffrance		
Moins de 30 jours	2 233 096 \$	3 375 277 \$
De 30 à 59 jours	1 823 179 \$	1 492 714 \$
De 60 à 89 jours	1 124 959 \$	1 777 534 \$
De 90 jours et plus	11 126 196 \$	9 175 811 \$
Sous-total	16 307 430 \$	15 821 336 \$
Provision pour créances douteuses	(5 885 109) \$	(4 245 907) \$
Sous-total	10 422 321 \$	11 575 429 \$
Total des autres débiteurs	35 740 110 \$	31 515 114 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	4 245 907 \$	5 986 205 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 675 666 \$	(1 079 670) \$
Montants recouvrés comptabilisés aux résultats	(22 952) \$	(58 520) \$
Montants radiés durant l'exercice	(1 013 512) \$	(602 108) \$
Solde à la fin	5 885 109 \$	4 245 907 \$

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

À la date des états financiers, aucun placement de portefeuille n'était investi auprès d'institutions financières. Par contre, dans la situation où il y aurait détention de placements, le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la LSSSS, un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du ministre de la Santé et des Services sociaux et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions sont rendues publiques.

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

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

b. Risque de liquidité

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

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Créditeurs et frais à payer- Rémunération	15 085 058 \$	123 827 130 \$	138 912 188 \$	213 123 487 \$
Créditeurs et frais à payer-Passifs découlant des transferts-Autres	- \$	- \$	- \$	- \$
Créditeurs et frais à payer-Fournisseurs	3 663 141 \$	57 502 940 \$	61 166 081 \$	64 805 297 \$
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	714 926 302 \$	- \$	714 926 302 \$	735 516 553 \$
Dettes découlant d'ententes de PPP et de contrats de location-acquisitions (incluant les intérêts)	- \$	- \$	- \$	- \$
TOTAL	733 674 501 \$	181 330 070 \$	915 004 571 \$	1 013 445 337 \$

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit garanties par le gouvernement. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

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

AUTRES CRÉDITEURS	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	198 526 452 \$	276 873 184 \$
De 6 mois à 1 an	829 853 \$	649 891 \$
De 1 à 3 ans	590 180 \$	355 551 \$
De 3 à 5 ans	133 555 \$	49 708 \$
De plus de 5 ans	(1 771) \$	450 \$
TOTAL	200 078 269 \$	277 928 784 \$

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 (3) types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix.

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

I. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change d'une devise sur les marchés.

Le risque de change est minime, car l'établissement réalisant 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	143 828 117 \$	114 221 740 \$
Dettes à long terme	569 307 404 \$	619 969 974 \$
TOTAL	713 135 521 \$	734 191 714 \$

Du montant de la dette à long terme totalisant 569 307 404 \$, un montant de 566 594 467 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde au montant de 2 697 638 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

9. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
APPARENTÉS		
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec entre 2008 et 2012, d'une valeur nominale variant de 1 139 025 \$ à 8 410 046 \$, aux taux effectifs variant de 3,525 % à 5,09 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels variant de 45 561 \$ à 336 402 \$, intérêts en sus, échéant entre 2030 et 2037.	8 364 919 \$	13 054 959 \$
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement entre 2015 et 2022, d'une valeur nominale variant de 349 081 \$ à 52 054 844 \$, aux taux effectifs variant de 1,016 % à 5,123 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels variant de 16 662 \$ à 2 295 102 \$, intérêt en sus, échéant entre 2024 et 2047.	560 942 485 \$	606 085 257 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec – CHQ en 2000, d'une valeur nominale de 101 380 196 \$, aux taux variant de 4,66 % à 9,82 %, garanti par une hypothèque mobilière sans dépossession portant sur la subvention qui sera accordée par le MSSS au nom du gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels, intérêts en sus, échu au cours de l'exercice.	- \$	829 758 \$
SOUS-TOTAL APPARENTÉ	569 307 404 \$	619 969 974 \$
NON APPARENTÉS	- \$	- \$
SOUS-TOTAL	569 307 404 \$	619 969 974 \$
Frais reportés liés aux dettes	2 697 638 \$	3 092 370 \$
TOTAL	566 609 766 \$	616 877 604 \$

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

	Exercice courant
2023-2024	43 770 954 \$
2024-2025	78 752 674 \$
2025-2026	81 129 348 \$
2026-2027	75 037 985 \$
2027-2028	39 357 984 \$
2028-2029 et subséquents	251 258 459 \$
TOTAL	569 307 404 \$

10. PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement imprévu.

À cet égard, un montant de 195 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (210 000 \$ pour l'exercice précédent). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation. Il tient compte d'une majoration de coûts de 45 000 \$ représentant un taux moyen de 30 % (60 000 \$ et 40 % pour l'exercice précédent) en lien avec le degré de précision de la méthode utilisée pour l'estimation.

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

11. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	0,00 %	0,00 %
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	0,00 %	0,00 %
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	0,00 %	0,00 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant			Exercice précédent	
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	128 593 523 \$	162 446 619 \$	158 108 831 \$	132 931 311 \$	128 593 523 \$
Assurance salaire	27 162 971 \$	58 869 428 \$	57 411 687 \$	28 620 712 \$	27 162 971 \$
Provision pour maladie	5 235 553 \$	40 590 833 \$	40 879 898 \$	4 946 488 \$	5 235 553 \$
Droits parentaux	877 118 \$	3 725 362 \$	3 913 446 \$	689 034 \$	877 118 \$
TOTAL	161 869 165 \$	265 632 242 \$	260 313 862 \$	167 187 545 \$	161 869 165 \$

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

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec concernent le désamiantage des bâtiments.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec détient 3 bâtiments patrimoniaux pour lesquels aucune obligation liée à la mise hors service n'est présentée aux états financiers.

Tableau de l'évolution des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

	Exercice courant	Exercice précédent
DÉSAMIANTAGE		
SOLDE AU DÉBUT	132 491 458 \$	125 588 590 \$
Nouvelles obligations mises hors services	-	-
Obligations réglées	-	-
Charges de désactualisation	6 362 928 \$	6 902 868 \$
Révision des estimations (diminution)	(38 600) \$	-
SOLDE À LA FIN	138 815 786 \$	132 491 458 \$

Principales hypothèses utilisées

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente 99% du passif total relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les principales hypothèses utilisées pour cette obligation sont les suivantes pour le désamiantage:

Taux d'actualisation, incluant l'inflation	5,54 %
Période d'actualisation (1)	De 88 ans à 127 ans
Taux d'inflation	2,93 %

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

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service pour l'exercice sont inclus dans l'évaluation du passif qui s'élève à 6 324 327 \$ (132 491 458 \$ au 31 mars 2022).

Une contribution financière de 138 815 786 \$ a été octroyée au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 12 399 499 \$ de dollars 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 obligatons au 31 mars 2023	
		Dollars	Pourcentage
Taux d'actualisation	Hausse de 0,5 %	(9 671 889) \$	(6,97) %
	Baisse de 0,5 %	11 222 785 \$	8,08 %
Période d'actualisation	Hausse de 1 an	(2 488 733) \$	(1,79) %
	Baisse de 1 an	2 482 557 \$	1,79 %
Taux d'inflation	Hausse de 0,5 %	12 190 683 \$	8,78 %
	Baisse de 0,5 %	(10 560 849) \$	(7,61) %

13. TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE

DES INFRASTRUCTURES

L'établissement a conclu des protocoles d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de plusieurs projets, notamment à la construction du Centre famille-enfant, l'agrandissement et le réaménagement de l'urgence de l'Hôpital du Centre-de-la-Mauricie, l'agrandissement et le réaménagement de l'urgence de l'Hôpital de Saint-Maurice et les constructions des maisons des aînés. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets intervenu entre le ministère de Santé et Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issu de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

De plus, d'autres protocoles d'entente sont actuellement en processus de signature entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de plusieurs projets, notamment l'agrandissement et le réaménagement de l'urgence et du bloc opératoire de l'Hôpital Hôtel-Dieu d'Arthabaska, l'agrandissement et le réaménagement pour l'implantation d'un laboratoire de serveur Optilab et le regroupement des services de réadaptation en déficience physique de Trois-Rivières. Ces protocoles d'entente seront établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenu entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issues de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 0 \$ (7 428 912 \$ au 31 mars 2022) dans ses terrains, 117 654 \$ (1 217 184 \$ au 31 mars 2022) dans ses bâtiments, 19 736 543 \$ (23 846 190 \$ au 31 mars 2022) dans ses travaux en cours et 77 613 433 \$ (32 492 286 \$ au 31 mars 2022) dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 119 345 472 \$ (69 100 039 \$ au 31 mars 2022) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliés au projet en cours dans les obligations contractuelles relatives aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

14. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

L'établissement ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire en dommages et intérêts, par contre elle fait l'objet de réclamations pour griefs représentant 17 273 griefs à la date des états financiers, dont les coûts sont estimés à un montant maximum de 5 408 825 \$ (4 950 300 \$ pour l'exercice précédent). Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

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

15. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

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

L'établissement a procédé à un achat de places auprès d'un autre établissement public. La transaction a été comptabilisée à la valeur comptable. Le montant à payer au 31 mars s'élève à 1 148 710 \$ (749 559 \$ pour l'exercice précédent).

Intérêt économique

L'établissement est supporté par de nombreuses fondations. Un comité philanthropique qui regroupe des représentants des 18 fondations de l'établissement désigne un membre observateur au conseil d'administration du CIUSSS MCQ.

Celles-ci ont effectué des transactions avec l'établissement dans le cours normal de leurs activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange.

	Exercice courant	Exercice précédent
Recouvrement de salaires et autres charges	48 739 \$	46 316 \$
Dons-charges du fonds d'exploitation	745 388 \$	519 983 \$
Dons-charges du fonds d'immobilisations	2 990 372 \$	2 865 822 \$
TOTAL	3 784 499 \$	3 432 121 \$

Un montant de 1 308 977 \$ est à recevoir de ces fondations au 31 mars (824 359 \$ pour l'exercice précédent). Ces montants sont sujets aux conditions habituelles.

16. 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	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX	66 767	XXXX		66 767	66 767	
7	XXXX		XXXX				
8	XXXX						
9							
10	XXXX	66 767			66 767	66 767	

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					

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

		Surplus cumulés affectés au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1					
Médecin régions éloignées	2					
Groupe de Médecine familiale (GMF)	3					
Système d'information à la clientèle	4					
Clinique réseau	5					
Autres	6					
Administration - Fiducie Kino-Québec	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
PNATSA - Plan d'action TSA 2017-2022-IU	1	247 433		247 433	0	247 433	
Plan d'action hébergement mesure 9	2		76 326		76 326	(76 326)	
PAJ-SM - Poursuite prog. et accompagnement clientèles vulnérables judiciarisées	3	160 000		160 000	0	160 000	
Plan d'action hébergement mesure 13 et 25	4		230 616		230 616	(230 616)	
SPU Allocation de retraite Eric Janelle	5		11 352		11 352	(11 352)	
Programme québécois pour troubles mentaux	6	37 537		37 537	0	37 537	
Comité des usagers	7	364 268			364 268	0	
SPU 1er répondant St-Ferdinand	8		7 501		7 501	(7 501)	
Bourses pharmacothérapie	9	108 000	99 286	108 000	99 286	8 714	
Bourses psychothérapie	10		15 000		15 000	(15 000)	
Bourses - soutien administratifs secteur clinique	11	500 000		500 000	0	500 000	
Bourses psychothérapie	12		75 000		75 000	(75 000)	
Bourses AEP SAESSS	13		58 330		58 330	(58 330)	
Bourses SASI	14		150 000		150 000	(150 000)	
Services d'aide en situation de crise	15	89 500		89 500	0	89 500	
Frais de démarrage - Programme de procréation médicalement assistée	16	158 690		158 690	0	158 690	
Télesanté pour les médecins	17	79 750			79 750	0	
Bourses SASI	18		390 000		390 000	(390 000)	
Bourses AEP APED	19		180 780		180 780	(180 780)	
Formation conventionnée	20	1 408 176		1 408 176	0	1 408 176	
Centre de répartition des demandes de services (CRDS)	21		135 000		135 000	(135 000)	
.....	22						
.....	23						
.....	24						
.....	25						
.....	26						
.....	27						
Mission universitaire 2013-2014	28	40 632		40 632	0	40 632	
Mission universitaire 2014-2015	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	499 917	412 464	1 370 821	759 174	1 524 028	(611 647)
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	221 058		148 632		369 690	(148 632)
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	3 914 961	412 464	2 948 644	3 509 142	3 766 927	560 498
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36		719 835	719 835	0		
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	293 482	12 296	72 052	233 726	59 756	
Tiers hors périmètre	40	2 835 772	659 442	189 226	3 305 988	(470 216)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	3 129 254	1 391 573	981 113	3 539 714	(410 460)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	7 044 215	412 464	4 340 217	4 490 255	7 306 641	150 038

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
..... 1						
..... 2						
RNETSA coordination et animation	3		88 500		88 500	(88 500)
Coordination soutien personnes proches aidantes	4	92 015		92 015	0	92 015
Opérations main d'œuvre - optimisation des stages	5		379 973		379 973	(379 973)
Projet institut de pertinence des actes médicaux (IPAM)	6		115 938		115 938	(115 938)
Accueil et intégration des infirmières diplômées hors Canada	7		298 069		298 069	(298 069)
Projet pilote portant sur le froid et l'itinérance	8		205 000		205 000	(205 000)
Joueurs pathologiques	9		187 464	187 464	0	187 464
Troubles liés à l'utilisation d'opioïdes	10	14 695	225 000	239 695	0	239 695
Guichet d'investigation en cancérologie	11		215 047		215 047	(215 047)
..... 12						
..... 13						
..... 14						
..... 15						
..... 16						
..... 17						
..... 18						
..... 19						
..... 20						
..... 21						
..... 22						
..... 23						
..... 24						
..... 25						
Service québécois d'expertise en troubles graves du comportement	26	240 000		240 000	0	240 000
..... 27						
..... 28						
..... 29						
..... 30						
..... 31						
..... 32						
..... 33						
..... 34						
..... 35						
..... 36						
..... 37						
..... 38						
..... 39						
..... 40						
..... 41						
..... 42						
Consortium national de recherche sur l'intégration sociale	43	153 207	68 294		221 501	(68 294)
Aménagement clinique de proximité Cloutier	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	499 917	412 464	1 370 821	759 174	1 524 028
.....						(611 647)

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

	1	2	3	4	5	6
	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1	221 058	148 632		369 690	(148 632)
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	221 058	148 632		369 690	(148 632)

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Unité suivi intensif - Jeunes ayant un TGC	17						
Prix d'excellence Edition 2018	18						
Joueurs pathologiques	19	187 464	(187 464)		0	0	
Programme de formation médical décentralisé	20						
Enseignement médical	21						
Troubles d'utilisation d'opioïdes	22	225 000	(225 000)		0	0	
Troubles	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	412 464	(412 464)		0	0	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	142 913	142 913	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27			90 166	90 166	0	
Autres entités du périmètre	28	559 618		414 184	481 203	492 599	67 019
Tiers hors périmètre	29	2 446 922		1 643 637	892 925	3 197 634	(750 712)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	3 419 004	(412 464)	2 290 900	1 607 207	3 690 233	(683 693)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	2 223 064
Projets de recherches terminés	32	477 820
Autres	33	989 349
TOTAL (L.31 à L.33)	34	3 690 233

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
DONS (IMMO)	2	30 812 445		3 653 046	3 079 189	31 386 302	(573 857)	
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	30 812 445		3 653 046	3 079 189	31 386 302	(573 857)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
DONS perçus d'avance-IMMO	29	868 894		4 892		873 786	(4 892)	
DONS attribués au fds d'exploitation	30			810 001	810 001	0		
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	868 894		814 893	810 001	873 786	(4 892)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	31 681 339		4 467 939	3 889 190	32 260 088	(578 749)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			719 835	719 835	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38			90 166	90 166	0		
Fonds Immobilisations (P294)	39	31 681 339		3 657 938	3 079 189	32 260 088	(578 749)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	31 681 339		4 467 939	3 889 190	32 260 088	(578 749)	

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

1	Aide pour l'alimentation entérale									
2	Comité Santé mentale du Québec									
3	Fonds d'aide à l'élimination									
4	Fonds AVD/AVQ									
5	GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6	Médecins en régions éloignées									
7	Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher									
8	Médicaments spéciaux - Tyronisémie									
9	Organisation des services									
10	Programme ventilation à domicile									
11	Répit-dépannage DI-TSA									
12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13	Services de réadaptation									
14	Formation du réseau									
15	Orientation jeunesse									
16	Santé publique									
17	Santé mentale									
18	Rapatriement des clientèles									
19	SIDA									
20	Rationalisation des services									
21	Produits biologiques et médicaments									
22	Systèmes d'information clientèles									
23	Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)									
24	Télémétrie en soins préhospitaliers									
25	SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)									
26	GMF									
27	GMF-R									
28	GMF-U									
29	Autres (préciser)									
30	TOTAL (L.01 à L.29)									

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)	
Subventions MSSS	562 075 869	(526 501 663)	3 288 591	2 624 692	36 238 105	(663 899)	5
Subventions MSSS - OMHS	XXXX		12 399 449		12 399 449	(12 399 449)	
Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	526 501 663	148 466 383	62 676 140	612 291 906	(85 790 243)	6
Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
Donations (art 269)	31 681 339		3 657 938	3 079 189	32 260 088	(578 749)	
Autres sources	965 674		(31 068)	28 396	906 210	59 464	
TOTAL (L.01 à L.06)	594 722 882	0	167 781 293	68 408 417	694 095 758	(99 372 876)	

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:	
Contributions reportables	
Contributions non reportables	XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)	

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	29 072 121		3 280 068	2 661 971	29 690 218	(618 097)	
Municipalités et Organismes municipaux	220 553			8 570	211 983	8 570	
Entreprises privées	1 677 683		345 771	290 148	1 733 306	(55 623)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	744 075	(58 060)	(3 680)	100 610	581 725	104 290	7
Hydro-Québec	368 851			12 354	356 497	12 354	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	563 730	58 060	4 711	33 932	592 569	29 221	8
TOTAL (L.11 à L.16)	32 647 013	0	3 626 870	3 107 585	33 166 298	(519 285)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

NuméroNote

4	<p>P.202-00, L.2, C.2 et C.4 ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS MODIFICATIONS COMPTABLES AVEC RETRAITEMENT DES DONNÉES ANTÉRIEURES</p>	C.2 Exercice courant	C.4 Exercice précédent
	Application de la norme sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	(119 401 976) \$	(111 807 708) \$
	Changement d'application du critère d'autorisation des paiements de transfert en capital pluriannuels pour des projets d'immobilisations	-\$	3 378 663 \$
	TOTAL	<u>(119 401 976) \$</u>	<u>(108 429 045) \$</u>
5	<p>P.294-00, L.1, C.2 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS SUBVENTION MSSS</p>		C.2 Ajustements à la colonne 1
	Reclassement vers la L.3, C.2-paiements de transfert		(526 501 663) \$
6	<p>P.294-00, L.3, C.2 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS SUBVENTION MSSS-PAIEMENTS DE TRANSFERT</p>		C.2 Ajustements à la colonne 1
	Reclassement provenant de la L.1, C.2.-Subvention MSSS		526 501 663 \$
7	<p>P.294-00, L.14, C.2 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS VENTILATION DES LIGNES 4,5 ET 6 DONATIONS ET AUTRES SOURCES</p>		C.2 Ajustements à la colonne 1
	Reclassement vers tiers hors périmètre		<u>(58 060) \$</u>
8	<p>P.294-00, L.16, C.2 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS VENTILATION DES LIGNES 4,5 ET 6 DONATIONS ET AUTRES SOURCES</p>		C.2 Ajustements à la colonne 1
	Reclassement provenant d'entités du périmètre comptable autres que L.1 et L.13		<u>58 060 \$</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1	592 225	3 795 837	4 388 062	(101 938)	
FSST - réadaptation sociale	2	57 720	1 111 219	1 168 939	(116 061)	
F.A.A.Q.	3	692 354	980 921	1 673 275	(878 945)	
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 342 299	5 887 977	7 230 276	(1 096 944)	
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7	367 392		367 392	(632 608)	
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8		5 509	5 509	5 509	
Autres (préciser P.391)	9	125 524	619 553	745 077	485 077	9
TOTAL (L.07 à L.09)	10	492 916	625 062	1 117 978	(142 022)	
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	299 455	214 288	513 743	38 743	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	798 374	492 248	1 290 622	630 622	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 633 971	978 426	2 612 397	1 347 397	
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	29 432	791 897	821 329	696 329	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	29 432	791 897	821 329	696 329	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 254 148	3 101 921	6 356 069	2 571 069	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	4 596 447	8 989 898	13 586 345	1 474 125	
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	25 623 124	25 131 396	491 728	(124 468)	616 196
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	3 254 148		3 254 148	993 704	2 260 444
- Usagers inscrits et enregistrés	21	3 101 921		3 101 921	(79 565)	3 181 486
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	6 356 069		6 356 069	914 139	5 441 930
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	35 435	16 154	19 281	(41)	19 322
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	57 355 116	4 579 874	52 775 242	1 731 804	51 043 438
Adultes en ressources intermédiaires	25	24 516 310	873 796	23 642 514	52 938	23 589 576
Adultes en RTF	26	9 336 246	97 753	9 238 493		9 238 493
Contributions parentales	27	10 522 379		10 522 379		10 522 379
Hébergement temporaire - CHSLD	28	331 122		331 122	(139 948)	471 070
TOTAL (L.23 à L.28)	29	102 096 608	5 567 577	96 529 031	1 644 753	94 884 278
TOTAL (L.22 + L.29)	30	108 452 677	5 567 577	102 885 100	2 558 892	100 326 208
TOTAL (L.19 + L.30)	31	134 075 801	30 698 973	103 376 828	2 434 424	100 942 404

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Gains de réévaluation réalisés	2				
Immobilisations	3	XXXX	XXXX	15 142	
TOTAL (L.01 à L.03)	4			15 142	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	5	3 928 938	3 168 879		
- FSST	6		4 240 111		
- FRQS	7				
- Autres financements publics (préciser P.391)	8	9 446 820	662 743		10
Revenus des stages d'enseignement	9	936 744		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	113 325	146 980	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	11		588 899	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	12			XXXX	
Location d'espace	13	21 005	2 089		
Autres revenus de location	14				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15	51 863			
Commissions	16	19 913			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18	8 258			
Chèques annulés des exercices antérieurs	19	19 825			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21			28 396	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	1 908 995	855 954		11
TOTAL (L.05 à L.24)	25	16 455 686	9 665 655	28 396	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27	1 862 852	31 989		
TOTAL (L.26 à L.27)	28	1 862 852	31 989		

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	796 299	47 745 201	831 516	51 626 552
Personnel-temps régulier	2	21 997 921	687 793 428	21 881 299	709 518 358
Temps supplémentaire	3	1 421 955	67 276 978	1 407 187	73 781 385
Primes	4	XXXX	144 330 038	XXXX	114 889 565
Main-d'oeuvre indépendante	5	901 039	36 880 142	500 290	24 926 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 117 214	984 025 787	24 620 292	974 742 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 176 199	179 527 740	5 228 382	177 879 627
Particuliers	9	4 200 073	100 024 187	3 914 735	97 459 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 376 272	279 551 927	9 143 117	275 338 864
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 493 486	1 432 564 742	33 763 409	1 411 496 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	227 480 287	XXXX	232 033 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 138 404	XXXX	316 373 640
Allocations directes	15	XXXX	22 670 165	XXXX	23 180 565
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	535 288 856	XXXX	571 587 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 493 486	1 967 853 598	33 763 409	1 983 083 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 512 397	XXXX	7 286 717
Recouvrements	19	28 510	5 396 209	35 858	6 288 530
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 085 719	XXXX	937 953
TOTAL (L.18 à L.20)	21	28 510	13 994 325	35 858	14 513 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 464 976	1 953 859 273	33 727 551	1 968 570 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 464 713	292 945 616	742 259	67 883 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 000 263	1 660 913 657	32 985 292	1 900 687 432

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	83 954	75 585	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	166 383	236 722	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	534 214	681 242	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	3 619 918	312 504	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	787 106	595 349	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	1 457 741	5 234 539	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	8 630 242	3 471 150	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	1 265 190	1 080 764	
Organismes communautaires	19	71 817 462	66 097 782	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	2 434 424	1 585 732	
Créances douteuses - Autres	21	1 065 060	377 246	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaires	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(990 076)	405 015	
Rétroactivités salariales	27	4 736 555	102 995 091	
Règlement en équité salariale	28	972 767		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	20 342 449	35 477 641	12
Allocations à des médecins en régions éloignées	31	40 000	45 000	
Allocations à des GMF et GMF-R	32	6 629 151	6 676 622	
Services préhospitaliers d'urgence	33	54 764 674	48 350 467	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	178 357 214	273 698 451	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS					
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	3 619 918	XXXX	18 687 508	
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	394 732	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	3 619 918	XXXX	19 082 240	
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	11 336 976	2 856		
Électricité et combustible	8	14 046 502	3 876		
Frais de bureau et informatique	9	13 887 835	115 327		
Autres fournitures et approvisionnements	10	28 874 210	8 344		
Publicité et communication	11	211 395	3 222	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	11 104 150	164 041		
Transport des usagers	13	10 475 950	324		
Autres services de transport et de communication	14	8 737 632	41 978		
Allocation directes	15	23 180 564			
Honoraires professionnels	16	7 499 822	388 735		
Taxes et Assurances	17	1 026 165			
Autres services professionnels et administratifs	18	52 120 632	612 004		
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX	(38 600)	
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	6 362 928	
Autres (préciser P391)	23	46 031 919	1 861 081		13
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	228 533 752	3 201 788	6 324 328	
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	6 629 151	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26	54 764 674	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	71 817 462	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30	19 947 462		XXXX	14
TOTAL (L.25 à L.30)	31	153 158 749		XXXX	
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	1 347 719	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	113 204	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	629 450	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	2 188 052	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	904 428	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	21 493 572	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	3 173 264	XXXX	XXXX	15
TOTAL (L.32 à L.38)	39	29 849 689	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	131 610	8 287 272	2 493 000	82 728 490	
Congés fériés	2	50 994	3 123 439	1 400 914	46 161 066	
Congés mobiles	3	696	42 373	20 200	591 040	
Congés de maladie	4	8 214	494 741	1 084 912	35 047 348	
Congés quart stable de nuit	5			37 842	1 403 858	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 514	11 947 825	5 036 868	165 931 802	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 277	89 968	105 909	3 167 226	
Droits parentaux	9	2 282	54 496	530 561	3 210 000	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	45 826	2 134 393	1 965 894	49 479 335	
Différentiel CNESST	11	XXXX	3 485	XXXX	53 627	
Développement des ressources humaines	12	9 280	529 591	641 507	19 256 836	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	299 619	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			65 753	2 195 869	
Banque de congés maladie	15				234	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	1 005	55 158	532 134	16 327 224	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			4 934	143 743	
Autres (préciser P391)	19	280	19 771	8 093	438 662	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	59 950	3 186 481	3 854 785	94 272 756	16, 17
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	251 464	15 134 306	8 891 653	260 204 558	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	500 352	11 738 892	12 239 244	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	3 223 914	49 392 486	52 616 400	
CNESST (FSST)	3	1 058 298	22 523 298	23 581 596	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	15 502	339 908	355 410	
Régime de rentes du Québec	5	2 435 301	53 777 149	56 212 450	
Autres régimes de pension-retraite	6	54	7 677	7 731	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	7 679 488	7 679 488	
Régime d'assurance-cadres	9	1 054 785	XXXX	1 054 785	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	365 900	7 301 428	7 667 328	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	8 654 106	152 760 326	161 414 432	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	14		33 625	33 625	
-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		33 625	33 625	

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		33 625	33 625	
----------------------------	-----------	--	---------------	---------------	--

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 991	226 547	3 888	231 971
Personnel-temps régulier	2	143 840	4 802 631	143 046	4 724 875
Temps supplémentaire	3	3 058	150 979	2 378	100 175
Primes	4	XXXX	694 466	XXXX	499 063
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 633	120 397	3 860	118 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 522	5 995 020	153 172	5 674 831
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	31 512	1 135 476	29 649	1 015 325
Particuliers	9	23 755	618 076	13 126	370 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 267	1 753 552	42 775	1 385 574
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 789	8 968 562	195 947	8 237 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 292 734		3 029 437
Fournitures et autres charges	14		9 610 599		2 166 280
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 903 333		5 195 717
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		21 871 895		13 433 313
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		179 557		179 557
Entretien des installations	20		93 758		93 758
Sécurité	21		36 780		36 780
Fonctionnement des installations	22		207 369		104 673
Administration	23		256 035		160 873
Autres frais généraux (préciser)	24		312 220		362 312
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 085 719		937 953
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		22 957 614		14 371 266
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		21 252 877		12 230 752
Revenus de type commercial	29		2 658 904		2 960 612
Revenus d'autres sources	30		1 481 738		1 716 077
TOTAL (L.28 à L.30)	31		25 393 519		16 907 441
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 435 905		2 536 175
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		178 977		

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	470	22 558	14 241	483 115	
Congés fériés	2	170	9 505	8 393	287 664	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	44	2 609	6 331	209 874	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	684	34 672	28 965	980 653	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	7	391	4 097	118 043	
Droits parentaux	9			1 851	16 893	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			3 710	95 549	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			3 282	129 793	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			114	4 050	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			44	1 500	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			21	613	
Autres (préciser P391)	19				3 417	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	7	391	13 119	369 858	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	691	35 063	42 084	1 350 511	

18

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 477	73 229	75 706
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	12 409	287 409	299 818
CNESST (FSST)	3	6 125	151 053	157 178
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		113	113
Régime de rentes du Québec	5	12 007	336 990	348 997
Autres régimes de pension-retraite	6	23 158	201 095	224 253
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	22 949	22 949
Régime d'assurance-cadres	9	3 372	XXXX	3 372
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	1 594	43 211	44 805
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	61 142	1 116 049	1 177 191

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 760 527 480	2 017 282 346	4 016 106	2 021 298 452	2 125 015 611
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	142 913		142 913	142 913	142 913
Contributions des usagers (P301)	3	102 829 640	110 607 104	XXXX	110 607 104	103 162 930
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	11 124 251	13 575 247	XXXX	13 575 247	12 908 606
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		719 835	90 166	810 001	583 718
Revenus de placement (P302)	6	344 290	1 862 852	31 989	1 894 841	300 509
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	5 395 153		2 960 612	2 960 612	2 658 904
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	17 163 498	16 455 686	9 665 655	26 121 341	21 451 065
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 897 527 225	2 160 503 070	16 907 441	2 177 410 511	2 266 224 256
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	1 271 695 163	1 417 673 107	8 237 596	1 425 910 703	1 550 167 949
Médicaments (P750)	14	51 413 462	65 013 665	XXXX	65 013 665	57 883 537
Produits sanguins	15	14 843 813	19 786 429	XXXX	19 786 429	14 273 277
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	44 102 902	48 837 203	XXXX	48 837 203	48 362 697
Denrées alimentaires	17	12 828 369	16 079 381	XXXX	16 079 381	13 773 314
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	166 904 878	160 862 778	XXXX	160 862 778	164 938 764
Frais financiers (P325)	19		3 619 918	XXXX	3 619 918	312 504
Entretien et réparations (C2:P325)	20	19 627 302	29 849 689	2 635 692	32 485 381	28 380 795
Créances douteuses (P321)	21	648 000	3 499 484		3 499 484	1 962 978
Loyers	22	10 449 827	13 588 915	296 190	13 885 105	11 005 426
Dépenses de transfert (P325)	23	119 227 375	153 158 749		153 158 749	156 442 028
Autres charges (P325)	24	185 786 134	228 533 752	3 201 788	231 735 540	215 920 675
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 897 527 225	2 160 503 070	14 371 266	2 174 874 336	2 263 423 944
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	0	2 536 175	2 536 175	2 800 312

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	23 273	26 168	
Autres ventes de services	3	109 704	139 911	
Recouvrements: Établissements publics	4	887 446	1 315 261	
Autres recouvrements	5	1 728 577	1 374 387	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	2 650	2 650	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	12 186 072	10 081 847	
Avances aux employés	9	3 129 700	4 647 287	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	158 799	142 913	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 333 823	1 379 891	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 607 481	1 754 963	
Autres (préciser P391)	13	19 017 687	13 580 410	19
TOTAL (L.01 à L.13)	14	40 185 212	34 445 688	
Provision pour créances douteuses	15	5 885 109	4 245 907	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	34 300 103	30 199 781	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	136 757	42 211	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	609 508	856 888	
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	746 265	899 099	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	8 626 496	10 337 571	
Produits sanguins	26	369 690	221 058	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	3 025 854	4 712 048	
Denrées alimentaires	28	1 085	2 522	
Équipements de protection individuelle	29			
Autres (préciser P391)	30	1 902 891	1 638 511	20
TOTAL (L.25 à L.30)	31	13 926 016	16 911 710	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 790 065	1 692 318	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	12 640 896	5 993 131	21
TOTAL (L.32 à L.35)	36	14 430 961	7 685 449	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	840 861	682 341	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	30 550 620	39 434 210	
Salaires courus à payer	4	64 722 788	89 332 616	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	5 243 871	5 921 783	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	55 932 389	61 142 108	
Provision pour passifs éventuels	7	2 029 648	2 285 090	
Équité salariale - Rétroactivité	8		43 025 012	
Impôt provincial à payer	9	10 983 492	11 416 878	
Autres (préciser):				
Voir détail	10	25 027 149	19 697 179	22
TOTAL (L.01 à L.10)	11	195 330 818	272 937 217	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	405 392	55 579	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	405 392	55 579	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 750 897	1 502 986	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
Voir Note page 391	21	778 186	23 496	23
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	2 529 083	1 526 482	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 675 133 850	1 675 133 850	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		18 390 667	18 390 667	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4					
(Dimin.) Augmentation du financement	5	263 537 276	313 088 721	210 019 062	366 606 935	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	560 498	560 498	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		10 108 610	8 337 593	7 343 911	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	263 537 276	5 572 894	2 017 282 346	1 912 441 670	373 950 846
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		2 705 388	2 705 388	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	275 758	XXXX		275 758	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	1 527 187	1 310 718	1 527 187	1 310 718	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX		XXXX	
Comptes à fins déterminées	14	5 572 894	(5 572 894)		0	
TOTAL (L.10 à L.14)	15	7 375 839	(5 572 894)	4 016 106	4 232 575	1 586 476
TOTAL (L.09 + L.15)	16	270 913 115	0	2 021 298 452	1 916 674 245	375 537 322
					Montant 5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)					17	289 274 975
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)					18	86 262 347

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	792 568	24 024 517		114 128 664	8 077	4 637 542	143 591 368	2 387 428
- Charges sociales	84 550	3 138 454		14 464 859	917	589 017	18 277 797	323 019

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(164 816)	1 281 633		3 905 419	(1 544)	(245 768)	4 774 924	(50 664)
- Charges sociales	(22 300)	173 405		528 404	(209)	(33 252)	646 048	7 753

Activités accessoires:

- Salaires	(853)	2 381		(84 590)		(7 304)	(90 366)	(2 492)
- Charges sociales	(115)	322		(11 445)		(988)	(12 226)	53

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	626 899	25 308 531		117 949 493	6 533	4 384 470	148 275 926	2 334 272
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	62 135	3 312 181		14 981 818	708	554 777	18 911 619	330 825

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	66 238 253			66 238 253	125 245 128	
2	1 843 682			1 843 682	5 630 770	
3	840 478			840 478	1 219 542	
4	299 695			299 695	4 939	
5	132 669			132 669	149 430	
6	69 354 777			69 354 777	132 249 809	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)						

7	8 575			8 575	7 242	
8	2 277 579			2 277 579	4 863 999	
9	522 716			522 716	684 554	
10	13 822 942			13 822 942	28 521 135	
11						
12	85 986 589			85 986 589	166 326 739	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	248 474			248 474	628 260	
14	3 184			3 184	51 860	
15	126			126	1 382	
16	1 243			1 243		
17						
18	253 027			253 027	681 502	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						

19	(1)			(1)		
20	22 732			22 732	75 248	
21					4 480	
22					99 577	
23						
24	275 758			275 758	860 806	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						
TOTAL (L.25 + L.26)						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3	320 683 000	234 950 000		85 733 000	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres (préciser P391)	7					
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	320 683 000	234 950 000		85 733 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	320 683 000	234 950 000		85 733 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1	422 099	422 099	0	
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	422 099	422 099	0	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	4 841 835		11 926 692	7 816 571	8 951 956	
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	241 367		241 367	
Financement des aides techniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			1 544 394	1 544 394	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	85 986 589				85 986 589	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	82 500		117 500	82 500	117 500	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(1 428 610)	(1 428 610)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(455 605)	(455 605)	XXXX	
Coloscopie	16	682 470		620 190	593 026	709 634	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18	(5 762 970)				(5 762 970)	
Soutien à domicile (SAD)	19	13 013 538		23 669 249		36 682 787	
Sommaire des mesures salariales	20	47 684 487	(5 246 721)	44 715 013	42 763 437	44 389 342	25
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	(21 477)			478 453	(499 930)	
Imagerie médicale	22	(1 941 527)		5 150 437	(2 398 105)	5 607 015	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	48 597 781		21 266 267	29 339 133	40 524 915	26
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	3 040 072		1 928 768	2 059 485	2 909 355	
Néonatalogie	29	113 000		164 209	113 000	164 209	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	183 809		133 052	183 809	133 052	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	156 820				156 820	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	836 327				836 327	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	20 023 535		22 539 175	20 023 537	22 539 173	
Rehaussement en soutien à domicile	35	496 420				496 420	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	242 670		242 670		485 340	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(2 679)				(2 679)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	45 284 076	5 246 721	180 713 953	109 304 037	121 940 713	27
TOTAL (L.01 à L.39)	40	263 537 276	0	313 088 721	210 019 062	366 606 935	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	170 998			170 998	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	14 410 178	(2 369 054)		12 041 124	0	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	9 423 249	(528 064)		8 895 185	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	4 183 907		4 183 907	
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	22 698 577	(2 349 603)	(9 140)	20 674 645	(334 811)	
Autres mesures sal. -Ex. courant	25	XXXX	XXXX	715 800		715 800	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	331 623			331 623	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	378 257		378 257	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	649 862			649 862	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	(135 861)		(135 861)	
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	
Ajustement relativité salariale CHSLD et prime psychologue	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	47 684 487	(5 246 721)	5 132 963	42 763 437	4 807 292	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3			1 231 836		1 231 836	
Forfait d'installation des pharmaciens	4			(25 000)		(25 000)	
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			6 357 692		6 357 692	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			7 068 424		7 068 424	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			577 473		577 473	
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8			(138 710)		(138 710)	
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10			553 669		553 669	
Bourses							
Bourse DEP PAB	11						
Bourse AEP SSAES PAB	12			(15 350)		(15 350)	
Bourse psychothérapie	13			75 000		75 000	
Bourse agents administratifs	14			(42 000)		(42 000)	
Bourse SASI	15			(280 000)		(280 000)	
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19			351 058		351 058	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			(468 058)		(468 058)	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23			2 616		2 616	
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25			17 087		17 087	
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27			6 185		6 185	
Lettre d'intention - régions nordiques	28			23 107		23 107	
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
Nouvelle cotisation aux normes de travail	36			356 187		356 187	
Prime temporaire de responsable sage-femme	37			4 193		4 193	
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38			15 655 409		15 655 409	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1		2 311 697		2 311 697	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3		254 122		254 122	
Prime secrétaire médicale	4		272 063		272 063	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8		67 841		67 841	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9		910 674		910 674	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10		2 382 272		2 382 272	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11		1 018 756		1 018 756	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12		448 908		448 908	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13		22 318		22 318	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14		1 055 078		1 055 078	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15		691 382		691 382	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16		578 650		578 650	
Prime de rétention psychologues	17		667 231		667 231	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18		585 520		585 520	
Forfaitaire TGC	19		359 611		359 611	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20		971		971	
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21		60 139		60 139	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22		2 523 906		2 523 906	
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification	23					
Prime Pinel	24					
Prime Pinel SPGQ	25					
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	26		(553 141)		(553 141)	
Budget PDRH Catégorie 2-3	27					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	28					
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	29					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	30		35 414		35 414	
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	31		338 442		338 442	
TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20	32		14 031 854		14 031 854	

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			942		942
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6					
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	7			758		758
Avocat 37,5h	8			61 440		61 440
Psychologue 37,5h	9			94 882		94 882
Analyste informatique 40h	10			227 281		227 281
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11			1 487 496		1 487 496
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			8 917		8 917
Postes atypiques de fin de semaine	24					
Modèle de soins Sage-femme	25					
Forfaits d'installation Sage-femme	26					
Dépannage Sage-femme	27					
Forum santé global	28			70 775		70 775
TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20	29			1 952 491		1 952 491

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4					
Budget forum santé globale	5					
Congés de décès - Prise des congés	6			130 601	130 601	
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8			55 454	55 454	
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9			26 154	26 154	
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11					
Remboursement des frais de stationnement	12			238 682	238 682	
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime supervision stagiaire	15			122 549	122 549	
Prime de supervision et responsabilité	16			105 988	105 988	
Intérêts sur les rétros	17			277 135	277 135	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	18			1 703 537	1 703 537	
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19			2 660 100	2 660 100	

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			3 474 916		3 474 916	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3						
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7						
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10						
Audiologiste (1254)	11						
Orthophoniste (1255)	12						
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13						
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15						
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16			1 807 280		1 807 280	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			5 282 196		5 282 196	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

9	P.301-00, L.9, C.1 à C.5	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	REVENUS PROVENANT	RÉEL-	RÉEL-	Total	Budget	Écart
	DES USAGERS ET DÉDUCTIONS	Usagers	Usagers	(C.1+	transmis	(C.3-
	GOUVERNEMENT DU CANADA	admis	inscrits et	C.2)	par	C.4)
	AUTRES		enregistrés		le MSSS	
	Gouvernement fédéral-Hospitalisations	125 524 \$	- \$	125 524 \$	130 000 \$	(4 476) \$
	Gouvernement fédéral-Autres cas inscrits	- \$	619 553 \$	619 553 \$	130 000 \$	489 553 \$
	TOTAL	125 524 \$	619 553 \$	745 077 \$	260 000 \$	485 077 \$

10	P.302-00, L.8, C.1 à C.3	C.1	C.2	C.3
	GAIN SUR DISPOSITION-AUTRES REVENUS-REVENUS DE PLACEMENT			
	AUTRES REVENUS	Fonds	Fonds	Fonds
	AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS	exploitation	exploitation	immobilisations
		Activités	Activités	
		principales	accessoires	
	Centre d'acquisitions gouvernementales	405 255 \$	- \$	- \$
	Établissements publics du RSSS	- \$	150 972 \$	- \$
	Fonds de lutte contre les dépendances	991 534 \$	- \$	- \$
	Fonds prévention et recherche matière de cannabis (FPRMC)	3 578 755 \$	- \$	- \$
	Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	4 471 276 \$	- \$	- \$
	Fonds de recherche du Québec-Société et culture	- \$	396 647 \$	- \$
	Institut national en santé publique du Québec	- \$	78 096 \$	- \$
	Ministère de l'Économie et de l'Innovation	- \$	10 292 \$	- \$
	Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)	- \$	20 563 \$	- \$
	Universités du Québec	- \$	6 173 \$	- \$
	TOTAL	9 446 820 \$	662 743 \$	- \$

11

P.302-00, L.24, C.1 à C.3

GAIN SUR DISPOSITION-AUTRES REVENUS-REVENUS DE PLACEMENT

AUTRES REVENUS	C.1		C.2	C.3
	Fonds	exploitation	Fonds	immobilisations
	Activités	principales	accessoires	
Éléments touchant la paie	474 052 \$		- \$	- \$
Enseignement médical	- \$		497 892 \$	- \$
Escompte de caisse	607 463 \$		- \$	- \$
Prix d'excellence	7 000 \$		- \$	- \$
Programme de procréation assistée	- \$		19 298 \$	- \$
Programme d'évaluation-Conducteur	- \$		241 857 \$	- \$
Règlement action collective	157 030 \$		- \$	- \$
Remboursement-taxes d'accise	22 422 \$		- \$	- \$
Revenus de contrats	10 370 \$		- \$	- \$
Revenus de stages-Centre de déficience	270 611 \$		- \$	- \$
Supplément de loyer	- \$		25 526 \$	- \$
Unité de vie	348 080 \$		- \$	- \$
Autres revenus	<u>11 967 \$</u>		<u>71 381 \$</u>	<u>- \$</u>
TOTAL	<u>1 908 995 \$</u>		<u>855 954 \$</u>	<u>- \$</u>

12

P.321-00, L.30, C.1 et C.2

CHARGES NON RÉPARTIES

ACTIVITÉS PRINCIPALES

AUTRES

AUTRES	C.1		C.2
	Exercice courant	Exercice précédent	
Financement aux résidences privées pour aînés (RPA)			
en lien avec la COVID-19	17 600 861 \$		33 728 553 \$
Autres organismes	2 346 601 \$		1 588 604 \$
Services rendus-Situation exceptionnelle dans une RPA	214 485 \$		- \$
Chaussures orthopédiques	<u>180 502 \$</u>		<u>160 484 \$</u>
TOTAL	<u>20 342 449 \$</u>		<u>35 477 641 \$</u>

13

P.325-00, L.23, C.1 à C.3

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

AUTRES CHARGES

AUTRES

	C.1	C.2	C.2
	Fonds	Fonds	Fonds
	exploitation	exploitation	immobilisations
	Activités	Activités	
	principales	accessoires	
Autres charges	15 425 794 \$	386 902 \$	- \$
Charges non réparties	11 902 078 \$	- \$	- \$
Rétribution LRR et LSSSS	6 701 536 \$	- \$	- \$
Aides techniques	5 024 194 \$	- \$	- \$
Fournitures-hygiène et salubrité	3 216 468 \$	616 \$	- \$
Location d'équipements	2 590 965 \$	17 534 \$	- \$
Matériel de cuisine	1 536 417 \$	204 \$	- \$
Projets CLSC	540 937 \$	285 \$	- \$
Ressources intermédiaires & communautaires	347 520 \$	- \$	- \$
Hébergement RNI adultes et enfants	169 493 \$	- \$	- \$
Fonctionnement des installations	162 808 \$	512 055 \$	- \$
Médicaments	12 541 \$	- \$	- \$
Écarts	8 686 \$	1 411 \$	- \$
Frais de recherche	6 995 \$	1 524 \$	- \$
Hébergement ressources non institutionnelles-adultes âgés	(676 560) \$	- \$	- \$
Transfert de frais généraux	(937 953) \$	937 953 \$	- \$
Denrées alimentaires	- \$	2 597 \$	- \$
TOTAL	<u>46 031 919 \$</u>	<u>1 861 081 \$</u>	<u>- \$</u>

14

P.325-00, L.30, C.1 et C.2

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

DÉPENSES DE TRANSFERT

PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ

ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA)

	C.1	C.2
	Fonds	Fonds
	exploitation	exploitation
	Activités	Activités
	principales	accessoires
Autres organismes communautaires	2 346 601 \$	- \$
Dépenses RPA-COVID-19	<u>17 600 861 \$</u>	<u>- \$</u>
TOTAL	<u>19 947 462 \$</u>	<u>- \$</u>

15	P.325-00, L.38, C.1		C.1
	FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds
	DÉPENSES DE TRANSFERT		exploitation
	AUTRES		Activités principales
	4130 Maladies infectieuses		30 835 \$
	5500 Unités de vie pour jeune (LPJ-LSJPA-LSSSS)		230 067 \$
	6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants		78 498 \$
	6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie		37 380 \$
	6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie		31 244 \$
	6260 Bloc opératoire		169 165 \$
	6300 Consultations externes		33 326 \$
	6980 Foyers de groupe		424 197 \$
	7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile		46 452 \$
	7300 Administration générale		34 202 \$
	7340 Informatique		332 793 \$
	7530 Réception-Archives-Télécommunications		389 787 \$
	7550 Nutrition-Clinique et alimentation		36 893 \$
	7640 Hygiène et salubrité		527 531 \$
	7700 Fonctionnement des installations		152 811 \$
	7710 Sécurité		307 699 \$
	Autres		<u>310 384 \$</u>
	TOTAL		<u>3 173 264 \$</u>
16	P.330-00, L.19, C.1 et C.2		C.1 C.2
	AVANTAGES SOCIAUX	Personnel	Personnel
	AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS	cadre	cadre
	AUTRES	Heures	Montant
	Allocation de séjour (décret 809-2019)	-	4 240 \$
	Divers	<u>280</u>	<u>15 531 \$</u>
	TOTAL	<u>280</u>	<u>19 771 \$</u>
17	P.330-00, L.19, C.3 et C.4		C.3 C.4
	AVANTAGES SOCIAUX	Personnel	Personnel
	AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS	temps régulier	temps régulier
	AUTRES	Heures	Montant
	Suspension avec solde	7 870	224 351 \$
	Règlement de griefs	<u>223</u>	<u>214 311 \$</u>
	TOTAL	<u>8 093</u>	<u>438 662 \$</u>

18

P.352-00, L.19, C.3 et C.4

AVANTAGES SOCIAUX

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

AUTRES

	C.3	C.4
	Personnel	Personnel
	temps régulier	temps régulier
	Heures	Montant
Griefs	-	<u>3 417 \$</u>

19

P.360-00, L.13, C.1 et C.2

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

AUTRES DÉBITEURS-AUTRES

	C.1	C.2
	Exercice courant	Exercice précédent

Fonds des ressources inform. du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	11 771 231 \$	7 309 789 \$
Autres	2 660 945 \$	2 394 101 \$
Familles d'accueil	1 620 925 \$	840 607 \$
Établissements publics du réseau de la SSS (ESSS)	525 652 \$	361 604 \$
Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)	484 658 \$	672 768 \$
Centre d'acquisitions gouvernementales	475 487 \$	363 618 \$
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)	403 351 \$	671 991 \$
Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST)	323 135 \$	94 112 \$
Remises sur ventes	298 533 \$	225 143 \$
Projets de recherche	249 073 \$	384 366 \$
Fonds de lutte contre les dépendances	166 650 \$	- \$
Cégep	29 371 \$	28 731 \$
Fiducie	11 170 \$	15 058 \$
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	6 923 \$	6 923 \$
Fondations	4 154 \$	5 275 \$
Centres de services scolaires	3 482 \$	2 846 \$
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)	- \$	107 \$
Université de Montréal	- \$	85 261 \$
Université du Québec et ses constituantes	<u>(17 053) \$</u>	<u>118 110 \$</u>
TOTAL	<u>19 017 687 \$</u>	<u>13 580 410 \$</u>

20

P.360-00, L.30, C.1 et C.2

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS NON FINANCIERS

STOCKS DE FOURNITURES

AUTRES

	C.1	C.2
	Exercice courant	Exercice précédent
Aides techniques-déficience motrice	905 168 \$	681 923 \$
Papeteries et fournitures de bureau	373 990 \$	261 545 \$
Fournitures de laboratoire	178 643 \$	183 257 \$
Aides techniques-Déficience visuelle	153 834 \$	164 201 \$
Fournitures d'hygiène et salubrité	104 692 \$	127 342 \$
Lingerie-buanderie	69 847 \$	104 831 \$
Aides techniques-Déficience auditive	54 659 \$	53 283 \$
Fournitures de cuisine	43 981 \$	43 938 \$
Fournitures d'entretien et réparation	<u>18 077 \$</u>	<u>18 191 \$</u>
TOTAL	<u>1 902 891 \$</u>	<u>1 638 511 \$</u>

21

P.360-00, L.35, C.1 et C.2

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS NON FINANCIERS

FRAIS PAYÉS D'AVANCE

AUTRES

	C.1	C.2
	Exercice courant	Exercice précédent
Contrats d'entretien informatique	4 994 133 \$	4 371 626 \$
Contrats d'entretien d'équipements	1 634 278 \$	1 275 065 \$
SPU-Avance versement-avril 2023	5 936 620 \$	-
Autres	<u>75 865 \$</u>	<u>346 440 \$</u>
TOTAL	<u>12 640 896 \$</u>	<u>5 993 131 \$</u>

22

P.361-00, L.10, C.1 et C.2

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

AUTRES

	C.1	C.2
	Exercice courant	Exercice précédent
Aide d'urgence (RPA)	4 630 000 \$	3 389 000 \$
Services achetés	2 028 375 \$	1 849 923 \$
Transport ambulanciers (SPU)	1 579 578 \$	1 606 374 \$
Santé au travail-Ajustement des revenus	1 433 882 \$	1 499 160 \$
Main-d'œuvre indépendante	1 349 222 \$	608 246 \$
Therrien entrepreneur général	1 300 043 \$	-
Fond des ressources inform. du secteur de la santé et des services sociaux	1 103 944 \$	548 437 \$
Équipement informatique serveur	1 098 271 \$	-
Autres fournisseurs	995 062 \$	1 044 638 \$
Répit	955 636 \$	80 142 \$
Résidences personnes âgées	875 873 \$	357 314 \$
Tests de laboratoire	872 914 \$	789 451 \$
Mesure COVID RPA	766 564 \$	-
Réception-Magistra ressources matérielles	747 831 \$	998 371 \$
Médiosolution-Fournisseur de paie	700 000 \$	630 546 \$
Hydro-Québec	567 831 \$	555 940 \$
Transport des usagers	510 010 \$	376 547 \$
Fonds de prévention et de recherche en matière de Cannabis (FPRMC)	450 699 \$	437 931 \$
Chèque emploi service	437 026 \$	839 707 \$
Ententes griefs	350 000 \$	-
Gaz Métropolitain	322 957 \$	377 770 \$
Association des proches aidants	317 736 \$	627 124 \$
Animateurs communautaires	217 929 \$	181 750 \$
Entretien informatique	199 834 \$	134 694 \$
Groupe de médecine familiale	174 956 \$	73 467 \$
Centre de gestion de l'équipement roulant	163 413 \$	-
Loyer-Service québécois d'exp. en troubles graves du comp. (SQETGC)	152 000 \$	-
Programme de services aux organismes communautaires (PSOC)	151 453 \$	1 009 066 \$
Honoraires professionnels	129 295 \$	297 760 \$
Bourses-projets de recherches	115 125 \$	6 350 \$
Honoraires d'audit	100 000 \$	100 000 \$
Kilométrage garanti	64 181 \$	571 351 \$
Programme d'aide aux employés	60 730 \$	92 604 \$
Communications et messageries	49 593 \$	6 389 \$
Projet de recherche-Service québécois d'exp. en troubles graves du comp. (SQETGC)	45 186 \$	54 802 \$
Honoraires des médecins	10 000 \$	32 325 \$
Soutien à la pratique-Groupe médecine familiale	-	520 000 \$
TOTAL	25 027 149 \$	19 697 179 \$

23

P.361-00, L.21, C.1 et C.2

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF

AUTRES

C.1 C.2
 Exercice courant Exercice précédent

Dépôts de soumissions et autres dépôts 778 186 \$ 23 496 \$

24

P.363-00, L.1 et L.2, L.7 et L.8, C.8

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS :

PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER

C.8 C.8
 Exercice courant Exercice précédent

Temps supplémentaire cumulé 2 665 097 \$ 2 710 447 \$

25

P.390-00, L.20, C.2

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS

À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS

FONDS D'EXPLOITATION ACTIVITÉS PRINCIPALES

AJUSTEMENT AU SOLDE DE DÉBUT

C.2
 Ajustement au
 Solde de début

Reclassement en provenance de la P.390-01, L.15, C.2 (2 369 054) \$

Reclassement en provenance de la P.390-01, L.18, C.2 (528 064) \$

Reclassement en provenance de la P.390-01, L.24, C.2 (2 349 603) \$

TOTAL (5 246 721) \$

26

P.390-00, L.27, C.1 à C.5

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU

FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR

OU À PAYER AFFÉRENTS

FONDS D'EXPLOITATION ACTIVITÉS

PRINCIPALES

COVID-19

C.1 C.2 C.3 C.4 C.5
 Solde au Ajustements Montant Montant reçu Solde à la fin
 début au solde alloué Montant reçu Solde à la fin
 à recevoir du début durant durant (à recevoir
 (à payer) l'exercice l'exercice (C.1 à C.3-
 C.4)

COVID-19 Ex. 2020-2021 9 450 427 \$ - \$ - \$ - \$ 9 450 427 \$

COVID-19 Ex. 2021-2022 39 147 354 \$ - \$ - \$ 29 339 133 \$ 9 808 221 \$

COVID-19 Ex. 2022-2023 - \$ - \$ 21 902 905 \$ - \$ 21 902 905 \$

Surplus des activités principales 2022-2023

pour le maintien de l'équilibre budgétaire

déduit du financement à recevoir - \$ - \$ (636 638) \$ - \$ (636 638) \$

TOTAL 48 597 781 \$ - \$ 21 266 267 \$ 29 339 133 \$ 40 524 915 \$

27

P.390-00, L.39, C.2	C.2
AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS	Ajustements au
FONDS D'EXPLOITATION ACTIVITÉS PRINCIPALES	Solde de début
Reclassement en provenance de la P.392-00, L.38, C.2	5 222 268 \$
Reclassement en provenance de la P.393-00, L.7, C.2	<u>24 453 \$</u>
TOTAL	<u>5 246 721 \$</u>

28

P.393-00, L.41, C.5	C.5
AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS	Solde au début
À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS	à recevoir
FONDS D'EXPLOITATION ACTIVITÉS PRINCIPALES	(à payer)
Prendre soin du personnel	<u>62 657 \$</u>

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	
Perte de contribution pour le placement d'enfants	1	405 560			405 560	0	
Services proches aidants	2	(800 900)				(800 900)	
Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline GACO	3	862 253		2 973 164	1 103 150	2 732 267	
Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF)	4			7 646 258		7 646 258	
Projet paramédecine de régulation - R04	5			7 497		7 497	
Entente MIFI-MSSS Clinique de réfugiées	6	305 000			305 000	0	
Intégration et pérennisation des meilleures pratiques en CHSLD	7	660 000				660 000	
Projet TED (Protocole)RNETSA	8			5 514		5 514	
Programme de prise en charge de l'incontinence urinaire et gestion des complic. pose bandelettes	9	87 527		96 080	87 527	96 080	
Transformation urgence Cloutier du Rivage	10	250 000			250 000	0	
Proches aidant (2e versement)	11			302 518		302 518	
Soutien aux régions - Recrutement omnipraticiens et spécialistes	12	45 000		45 000	60 000	30 000	
Ajout de ressources en télésanté	13	159 500			159 500	0	
Situation résidentielle avec accompagnements	14			60 100		60 100	
Télésanté - Volets Équipements	15	51 563			51 563	0	
Chargés de projets - Maisons des Aînés	16	9 732		48 650		58 382	
GMF - soutien à la paratique	17	539 581		18 199	557 780	0	
Maison Gilles Carle	18	100 000		100 000		200 000	
Stratégie nationale emploi personnes handicapés	19	4 794		33 146	4 794	33 146	
Projet TCC (Maison Martin Matte)	20	1 106 012		376 535		1 482 547	
Plan d'action santé des hommes	21	(65 000)				(65 000)	
Facturation R17 - Usageres hébergés	22	49 050		109 500	49 050	109 500	
Dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés	23	30 430				30 430	
IPAC - Infirmières première assistance en chirurgie	24	116 592		(116 592)		0	
PQPTM - Autosoins à la psychothérapie	25	500 000				500 000	
Santé bucco-dentaire des aînés en CHSLD	26	111 040		125 000		236 040	
Baux additionnels COVID-19	27			2 301 772		2 301 772	
Encadrement IPS (conseillère-cadre)	28			87 889		87 889	
Prévenir les surdoses d'opio�ides 2018-2021	29	(100 000)				(100 000)	
COVID longue et Lyme chronique	30			38 521		38 521	
Coordonnateur régional spécialisé en matière de lutte contre la maltraitance envers les aînés	31	94 583		92 985	94 593	92 975	
�quipements PQDSN	32			73 653		73 653	
Annonce du projet RAAC (ERAS)	33			59 384		59 384	
Besoins de parents d'enfants majeurs lourdement handicapés	34	1 951 629		1 187 100		3 138 729	
Bonification SIPPE et OLO	35	(315 082)				(315 082)	
Rehaussement des demi-postes GMF	36			57 086		57 086	
Prévention Santé mentale en milieu scolaire	37	344 288				344 288	
Ajustement COVID	38		5 222 268			5 222 268	
Services sages-femmes pour les autochtones	39			82 000		82 000	
Stratégie pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2018-2023	40	(170 659)				(170 659)	
Offre de services Santé mentale	41	602 904		825 676		1 428 580	
Programme d'intervention premiers épisodes psychotiques (PIPEP)	42			255 000		255 000	
Projet pilote téléconsultation infirmière de nuit en CHSLD	43			40 000		40 000	
Activités socioprofessionnelles et communautaires DP_DI_TSA 2020-2021	44	417 815		621 272		1 039 087	
Reportis de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	4 206 025		58 391 533	2 682 076	59 915 482	
TOTAL (L.01 � L.45) reporté à P390, L.39	46	11 559 237	5 222 268	75 944 440	5 810 593	86 915 352	

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	
Achats de services au privé en santé mentale	1	36 670				36 670	
Somme globale exceptionnelle de reconnaissance RIRTF	2			911 267	911 267	0	
Développement hébergement (30M)	3	206 250			206 250	0	
PAGIEPS	4	(63 467)				(63 467)	
Sécurisation culturelle -appel de projets	5			(420)		(420)	
Programme d'infrastructure - investir dans le Canada	6			117 437		117 437	
Sécurisation culturelle -agent de liaison	7			(100 972)		(100 972)	
Inéquité entre le financement des organismes communautaires MCQ	8	1 200 000		(1 200 000)		0	
Entente PASTSA CIUSSSMCQ	9	584 058				584 058	
Hausse de volume - Optilab	10	364 407		90 047	427 600	26 854	
Coordination pour le soutien des personnes proches aidantes (PPA)	11	106 924		17 942	17 838	107 028	
	12						
PAJ-SM poursuite programme et accompagnement clientèle vulnérable judiciarisée	13	153 869				153 869	
Programme de soutien aux familles (SAF) des personnes ayant une DP, DI ou TSA	14			566 700		566 700	
Chargé de projet Opiticiwan - Protection de la jeunesse	15			(57 603)		(57 603)	
Travaux adaptation APR-DRG - Soutien financier	16			7 201		7 201	
Indemnité de départ PDG	17			299 619		299 619	
Programme d'aide aux fonctions d'élimination	18	101 006		161 729	26 996	235 739	
PNTSA-Plan d'action TSA 2017-2022 IU	19	175 061				175 061	
Transition énergétique et climatique du parc immobilier	20			63 864		63 864	
Entente de service pour le réseau info-santé (CISSS AT)	21			24 134	24 134	0	
Projet pilote Vigie	22	5 000				5 000	
Transformation de ressources à assistance continue en unités de réadapt. comportementale intensive.	23			(331 670)	(331 670)	0	
Protocole d'entente antiviraux CIUSSS MCQ-MSSS	24			5 000		5 000	
Services de traitement intensif clientèle 8-14 ans multiproblématique	25	1 087 444		1 127 835		2 215 279	
Finacement exceptionnel IPC 2022-2023	26			(1 141 684)		(1 141 684)	
Politique d'hébergement - Chargé de projet Mesure 10	27			(168 144)		(168 144)	
Coordination de l'intégration des services en violence sexuelle et conjugale (tribunaux spécialisés)	28			3 354		3 354	
Achats de place lits NSA	29			3 047 519		3 047 519	
Consolidation de la coordination des mécanismes d'assurance qualité dans les milieux de vie - Politi	30			(179 820)		(179 820)	
	31						
Création et implantation d'équipe d'éclaireurs	32	(1 150 032)				(1 150 032)	
Améliorer l'accès, la qualité et la continuité des services de proximité	33	(25 500)		10 000		(15 500)	
Recrutement Santé Québec - Allocation substance stage d'évaluation/adaptation	34	125 000			125 000	0	
Programme de formation pharmaceutique décentralisé	35	8 136		18 645	8 136	18 645	
Séquelles oncobuccodentaires	36	76 048		43 799	66 174	53 673	
Prêt de service - Vers un chez soi	37	66 324		73 306		139 630	
	38						
Formation IPS	39	13 792		(94 620)	13 643	(94 471)	
Avis de grossesse	40	(51 673)		103 346		51 673	
Solde 21-22 composante technique -CIUSSSMCQ	41	33 912		137 137	33 912	137 137	
Solde 21-22 composante technique - CIUSSSMCQ (Frais de démarrage)	42	196 780			196 780	0	
Plan d'actin d violence conjugale -mesre 31	43	73 216			73 216	0	

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Prévention ITSS	44	8 000			8 000	0
Info santé 811	45			155 270		155 270
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	3 331 225		3 710 218	1 807 276	5 234 167

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Stratégie d'intervention lors d'épisodes de froid en situation d'itinérance	1		205 000		205 000	
Offres de formation sur les troubles neurocognitifs majeurs SAD	2		10 348		10 348	
Rehaussement salarial des employés admissible qui œuvrent dans les milieux d'hébergement en vertu de	3		390 072		390 072	
Pertes de revenus contribution des usagers - Plafonnement de l'indexation à 3%	4		812 126		812 126	
Rétro repas 15\$ pour travail un quart de travail complet en TS (04-04-2020 alu 18-10-2021)	5		675 764		675 764	
Surcharge CMS Cataractes	6		973 832		973 832	
Transition salariale pour le personnel soignant en RPA	7		2 833 205		2 833 205	
Bonification et consolidation de l'offre de services TNCM - budget récurrent au CIUSSS MCQ pour Soci	8		100 000		100 000	
Politique d'hébergement Mesure3 - Accompagnement prestataires de services	9		30 000		30 000	
Axe 3: Mesure 42 PAG-PPA	10		102 370		102 370	
Financement récurrent au réseau-Repit PPA	11		156 820		156 820	
PIN-Accès services de proximité JED	12		180 057		180 057	
Soutien clinique FA/FAP et PFAP	13		192 030		192 030	
Mesures d'achat de services privés	14		64 103		64 103	
Financement 2020-2021 de 30 M\$ Pour le développement des modèles d'appartement supervisé et de lo	15		1 812 295		1 812 295	
Développement URCI (21M)	16		47 355		47 355	
Fluidité hospitalière en DP-DI-TSA	17		618 256		618 256	
PAGPPA (Mesure 39)	18		24 933		24 933	
Chargé de projet gamme 22-23 (21-PF-00295-03)	19		8 956		8 956	
Crédits supplémentaires RNETSA	20		145 425		145 425	
Projets de prévention de promotion de la santé	21		(128 291)		(128 291)	
Investissements en CHSLD 92.5M	22		8 185 500		8 185 500	
Financement MOI	23		313 300		313 300	
Déplacements des usagers (cas électifs)	24		81 000		81 000	
Activités de vaccination et dépistage (dépenses PostCOVID)	25		27 147 652		27 147 652	
Mesures de protection et contrôles des infections pour RNI non visées par LRR (Post COVID)	26		927 635		927 635	
Mesures de protection et contrôles des infections pour RPA et CHSLD (Post COVID)	27		1 465 138		1 465 138	
Analyse de laboratoire - Grappe optilab (Environnex et Centralab) (Post COVID)	28		5 382 238		5 382 238	
Consommation d'Épis(uniquement ajout de ressources) et de buanderie(Post COVID)	29		781 000		781 000	
Coûts liés à la climatisation de fenêtre(location, installation, et fonctionnement)(Post COVID)	30		55 536		55 536	
Financement NSA (Post COVID)	31		8 110		8 110	
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					

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)
...	42				
...	43				
...	44				
...	45				
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			53 601 765	53 601 765

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	874 800		1 079 550	874 800	1 079 550
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	874 800		1 079 550	874 800	1 079 550

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	74 000		123 138	74 000	123 138
IPS-SPL - Salaire	2	3 092 989		4 840 658	3 086 918	4 846 729
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	4	1 450 000			1 350 000	100 000
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6	1 108 344		1 041 708	1 112 909	1 037 143
Hémodynamie	7	16 577 734	24 453	3 538 827	16 602 187	3 538 827
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11	363 982			363 982	0
IPS spécialisées	12					
Bourses IPS	13					
GMF	14					
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16	25 500		125 000		150 500
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18	627 000				627 000
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	1 009 066		71 817 462	72 675 075	151 453
Services d'aide en situation de crise	21	201 500		(201 500)		0
Plan d'action interministériel en dépendance	22			911 913		911 913
Activités de jour	23					
Plan d'action interministériel en itinérance	24	(1 142)		443 413		442 271
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25			94 593		94 593
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26					
Cliniques d'hiver	27	2 983		(2 983)		0
Soutien aux familles	28	1 044 100		477 400		1 521 500
Ressources en courte durée	29	6 040 600		6 040 600	6 040 600	6 040 600
Aire ouverte	30	(1 525 625)		1 121 570		(404 055)
Médicaments	31	72 234		11 529 923	60 400	11 541 757
Agir tôt	32	2 532 422		1 096 600	3 195 643	433 379
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	1 939 298		1 268 000		3 207 298
Rehaussement des services de proximité	36	(638 423)			(638 423)	0
Soutien clinique aux familles d'accueil	37	(307 654)			(307 654)	0
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38	(125 826)		3 633	(122 193)	0
Plan d'action en santé mentale	39	99 100		499 558		598 658
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	41	62 657				62 657
TOTAL (L.01 à L.41)	42	33 724 839	24 453	104 769 513	103 493 444	35 025 361

28

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1	1 527 187		1 310 718	1 527 187	1 310 718	
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	1 527 187		1 310 718	1 527 187	1 310 718	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
SPLI	1		29 557	(29 557)		0	
SPLI	2		31 485			31 485	
SPLI	3		59 557			59 557	
Vers un chez soi	4		498 118			498 118	
Vers un chez soi	5		2 300 608	(575 152)		1 725 456	
Vers un chez soi	6		2 608 569	2 375 726		4 984 295	
Trouble d'utilisation d'opioïdes	7		45 000			45 000	
Coûts occas. acc. d'autos	8			4 213 001	4 213 001	0	
Vers un chez soi	9			2 865 142	2 865 142	0	
Investir dans le Canada	10			1 259 450	1 259 450	0	
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		5 572 894	10 108 610	8 337 593	7 343 911	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
SPLI	17	29 557	(29 557)			0	
SPLI	18	31 485	(31 485)			0	
SPLI	19	59 557	(59 557)			0	
Vers un chez soi	20	498 118	(498 118)			0	
Vers un chez soi	21	2 300 608	(2 300 608)			0	
Vers un chez soi	22	2 608 569	(2 608 569)			0	
Troubles d'utilisation d'opioïdes	23	45 000	(45 000)			0	
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32	5 572 894	(5 572 894)			0	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P490)	9	1 440 007	1 315 333	29
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 440 007	1 315 333	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15	6 555	6 555	30
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	6 555	6 555	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	4 747 451	4 553 933	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
Voir Notes page 490	5		437 634	31
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 747 451	4 991 567	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Voir Notes page 490	9	17 852	53 567	32
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	17 852	53 567	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	11 535	1 146	
Financement-Québec	13	128 948	164 518	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 942 544	4 195 966	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 083 027	4 361 630	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19	195 000	210 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	195 000	210 000	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	132 491 459	125 588 590	
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	6 362 927	6 902 869	
+ Révision des estimations	25	(38 600)		
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	138 815 786	132 491 459	
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	138 815 786	132 491 459	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	8 294	4 082 605	4 087 291	3 608	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	1 146	49 991	39 602	11 535	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	9 440	4 132 596	4 126 893	15 143	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	4 352 190	16 413 741	16 698 047	4 067 884	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	4 352 190	16 413 741	16 698 047	4 067 884	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	4 361 630	20 546 337	20 824 940	4 083 027	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	94 414 154	66 924 425	200 547 185	(85 500 000)	46 291 394	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	19 807 586	77 496 137		85 500 000	11 803 723	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	114 221 740	144 420 562	200 547 185	0	58 095 117	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	114 221 740	144 420 562	200 547 185		58 095 117	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	619 969 974		50 662 570		569 307 404	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	619 969 974		50 662 570		569 307 404	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	619 969 974		50 662 570		569 307 404	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					2 697 638	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					566 609 766	

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	12 603 099			12 603 099	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	8 621 258		455 915	8 165 343	
Transferts budgétaires nets	4	9 080 369	3 080 297	3 289 117	8 871 549	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(113 377)	365 484	204 657	47 450	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7					
Application de la norme sur les paiements de transfert	8		3 378 663		3 378 663	33
Autres (préciser P490)	9	4 242 385	116 023 313	15 141	847 259	34
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	34 433 734	119 401 976	3 460 922	33 913 363	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	745 631 071		150 009 144	250 923 687	644 716 528	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			138 815 786		138 815 786	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	4 360 484		(288 992)	XXXX	4 071 492	
- Société québécoise des infrastructures	6	1 146		10 389	XXXX	11 535	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX	287 221	287 221	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	17 731 022	17 731 022	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(98 853 591)	(98 853 591)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	455 605	455 605	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	1 428 610	1 428 610	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	749 992 701		209 595 194	171 972 554	787 615 341	
						Solde de fin	
						5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:							
Débiteur (créateur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)					17	4 083 027	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)					18	783 532 314	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)					19	787 615 341	

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

		Exercice terminé le 31 mars 2023
1. Dettes à long terme		
	1	569 307 404
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	569 307 404
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	569 307 404
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 684 501
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 684 501
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	1 744 211
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	968 726
TOTAL (L.10 à L.13)	14	2 712 937
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	563 909 966
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	58 095 117
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	58 095 117
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer :		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - autres projets	22	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	
Autres : (préciser P.490)	24	22 711 445
TOTAL (L.21 à L.24)	25	22 711 445
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	644 716 528

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	1 544 994 468
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	12 603 099
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	833 749 786
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	698 641 583

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	2 722 922
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	7 408 928
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	12 392 451
Acquisitions réalisées avec des revenus d'intérêts et autres revenus	12	311 670
Acquisitions réalisées avec des revenus provenant des activités accessoires	13	1 866 846
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	24 702 817

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	36 238 105
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	12 399 449
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	32 260 088
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	906 210
TOTAL (L.19 à L.23)	24	81 803 852
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	20 156 992
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	61 646 860
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	612 291 906

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

	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	
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)							
Immobilisations:							
1 - Maintien des actifs immobiliers	48 229 829	15 365 304	17 960 960			45 634 173	
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	25 221 018	6 755 468		14 134 023		17 842 463	
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	25 642 583	10 036 082	68 047	1 833 260		33 777 358	
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)							
5 - Autres (préciser P490)	21 691 064		132 756	2 259 771		19 298 537	36
TOTAL (L.01 à L.05)	120 784 494	32 156 854	18 161 763	18 227 054		116 552 531	
Mobilier et équipement:							
7 - Équipement non médical et mobilier	18 154 523	5 195 666	561 247	3 951 740		18 837 202	
8 - Équipement médical	77 618 636	18 504 897	666 858	17 044 562		78 412 113	
9 - Autres (préciser P490)	11 350 769	471 895	142 679	447 549		11 232 436	37
TOTAL (L.07 à L.09)	107 123 928	24 172 458	1 370 784	21 443 851		108 481 751	
Autres:							
11 - Maintien des actifs informationnels	2 006 944	XXXX		306 833		1 700 111	
12 - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	3 371 364	XXXX		702 587		2 668 777	
13 - Accélération numérique	70 414	XXXX				70 414	
14 - Investissement en ressources informationnelles		10 519 600	2 961 846	7 557 754		0	
15 - Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.11 à L.15)	5 448 722	10 519 600	2 961 846	8 567 174		4 439 302	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	233 357 144	66 848 912	22 494 393	48 238 079		229 473 584	
18 - Mandats centralisés - Projet de construction	137 790 792	385 042 485		77 639 020		445 194 257	
19 - IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	371 147 936	451 891 397	22 494 393	125 877 099		674 667 841	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:							
20 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
21 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	5 337 570	XXXX	XXXX	
22 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	5 337 570	XXXX	XXXX	
24 - Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P490)	XXXX	XXXX	804 196	2 139 879	XXXX	XXXX	
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. EN COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	XXXX	XXXX	23 298 589	133 354 548	XXXX	XXXX	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	2 411 217					2 411 217		
Amenagement des terrains	4 704 322					4 704 322		
Améliorations locales	1 487 557					1 487 557		
Bâtiments	309 340 195	32 172 017				341 512 212		39
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	9 775 418					9 775 418		
- Équipement de transport	7 784 037					7 784 037		
- Autre mobilier et équipement médicaux	123 660 716				1 065 811	122 594 905		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	11 022 325					11 022 325		
Autre mobilier et équipement	30 334 336					30 334 336		
TOTAL (L-01 à L.11)	500 520 123	32 172 017			1 065 811	531 626 329		

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	10 191 882					
Aménagement des terrains	2	3 058 161			57 520		
Améliorations locatives	3	2 730 151			(264)		
Bâtiments	4	334 881 385	6 299 109	117 654	18 532		40
Améliorations majeures aux bâtiments	5	168 203 513		175 724	22 176 108		
Construction et développement en cours	6	38 477 288		(345 223)	79 528 021		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	45 696 238			8 785 859		
Équipement de communic. multimédia	8	3 849 236			134 490		
Mobilier et équipement de bureau	9	6 264 242			(21 986)		
Autres	10	34 520 096		51 845	4 490 187		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	11 818 470			3 615 956		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	196 529 663			13 875 643		
Matériel roulant	13	1 956 869			260 916		
Développement informatique	14	11 648 931					
Réseau de télécommunication	15	4 896 727			433 566		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	874 722 852	6 299 109	0	133 354 548		

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				10 191 882		
Aménagement des terrains	19				3 115 681		
Améliorations locatives	20				2 729 887		
Bâtiments	21				341 316 680		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				190 555 345		
Construction et développement en cours	23				117 660 086		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				54 482 097		
Équipement de communic. multimédia	25				3 983 726		
Mobilier et équipement de bureau	26				6 242 256		
Autres	27		19 176		39 042 952	3 838	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		3 420		15 431 006	1 698	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29	20 081	806 524		209 578 701	100 011	41
Matériel roulant	30		159 169		2 058 616		
Développement informatique	31				11 648 931		
Réseau de télécommunication	32				5 330 293		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34	20 081	988 289		1 013 368 139	105 547	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Amortissement cumulé:

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

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 (préciser)							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (préciser)					13 679		42

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1										
2		38 477 288							38 477 288	
3	175 724	79 300 452				51 845			79 528 021	
4										
5										
6	(175 724)	(117 654)				(51 845)			(345 223)	
7										
8										
9	0	117 660 086				0			117 660 086	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12			51 845			(51 845)			0	
13										
14			51 845			(51 845)				

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	12	13
	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	Équipement informatique et bureautique

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Aménagement des terrains:									
Coût	115 026	3 000 655	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 115 681	
Amortissement cumulé	106 568	1 262 189	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 368 757	
Bâtiments:									
Coût	XXXX	86 953	XXXX	XXXX	4 120 388	337 109 339		341 316 680	
Amortissement cumulé	XXXX	22 108	XXXX	XXXX	1 007 850	99 475 318		100 505 276	
Améliorations majeures aux bâtiments:									
Coût	XXXX	XXXX	43 494 145	122 479 400	24 581 800	XXXX	XXXX	190 555 345	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	19 600 273	35 289 860	11 877 395	XXXX	XXXX	66 767 528	
Bâtiments - CLA:									
Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:									
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Matériel et équipements - CLA:									
Coût									
Amortissement cumulé									
Améliorations locales:									
Coût			74 993			2 654 894		2 729 887	
Amortissement cumulé			74 993			2 079 972		2 154 965	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	4 704 322					4 704 322	
2	1 487 557					1 487 557	
3	230 384 569	21 504 252	6 706 870			258 595 691	43
4							
Développement informatique							
Mobilier et équipement médical:							
5	8 413 286		190 316			8 603 602	
6	7 758 401		14 302			7 772 703	
7	123 660 716				1 065 811	122 594 905	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9	11 022 325					11 022 325	
10	30 290 715		35 956			30 326 671	
11	417 721 891	21 504 252	6 947 444		1 065 811	445 107 776	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	1 209 599		159 158			1 368 757	
13	2 089 157		65 808			2 154 965	
14	89 471 120	3 877 391	7 156 765			100 505 276	44
15	61 249 179		5 518 349			66 767 528	
Matériel et équipement:							
16	36 969 400		7 351 224			44 320 624	
17	3 216 443		213 239			3 429 682	
18	5 639 383		298 587			5 937 970	
19	14 034 536		2 411 093		15 338	16 430 291	
Équipements spécialisés:							
20	2 901 458		847 842		1 722	3 747 578	
21	113 649 563		13 667 428	(6 926)	719 669	126 590 396	
22	1 399 419		197 591		159 169	1 437 841	
23	11 533 952		81 277			11 615 229	45
24	4 047 089		288 784			4 335 873	
25							
26	347 410 298	3 877 391	38 257 145		(6 926)	388 642 010	

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	12 603 099	XXXX	12 603 099	12 603 099
Aménagement des terrains	2	7 820 003	6 073 079	1 746 924	1 848 562
Améliorations locatives	3	4 217 444	3 642 522	574 922	640 994
Bâtiments	4	682 828 892	359 100 967	323 727 925	324 365 891
Améliorations majeures aux bâtiments	5	190 555 345	66 767 528	123 787 817	106 954 334
Construction et développement en cours	6	117 660 086	XXXX	117 660 086	38 477 288
Matériel et équipement	7	145 107 692	111 467 563	33 640 129	30 513 671
Équipements spécialisés	8	365 164 067	269 309 184	95 854 883	93 184 880
Matériel roulant	9	2 058 616	1 437 841	620 775	557 450
Développement informatique	10	11 648 931	11 615 229	33 702	114 979
Réseau de télécommunication	11	5 330 293	4 335 873	994 420	849 638
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 544 994 468	833 749 786	711 244 682	610 110 786

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	768 899				768 899	
Mobilier et équipement de bureau	16	29 197				29 197	
Développement informatique	17	985 512				985 512	
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21	384 956				384 956	46
TOTAL (L.15 à L.21)	22	2 168 564				2 168 564	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	768 900				768 900	
Mobilier et équipement de bureau	24	17 518		5 840		23 358	
Développement informatique	25	985 511				985 511	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27	174 665		7 999		182 664	47
TOTAL (L.23 à L.27)	28	1 946 594		13 839		1 960 433	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

29	<p>P.400-00, L.9, C.1 et C.2 DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS ACTIFS FINANCIERS AUTRES DÉBITEURS AUTRES</p>	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
	Fondations	1 294 384 \$	806 269 \$
	Société québécoise des infrastructures (SQI)	141 471 \$	499 923 \$
	Les Amis d'Élliot	4 152 \$	199 \$
	Opération Enfant Soleil	<u>- \$</u>	<u>8 942 \$</u>
	TOTAL	<u>1 440 007 \$</u>	<u>1 315 333 \$</u>
30	<p>P.400-00, L.15, C.1 et C.2 DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS ACTIFS NON FINANCIERS FRAIS PAYÉS D'AVANCE AUTRES FRAIS PAYÉS D'AVANCE</p>	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
	Société québécoise des infrastructures (SQI) :		
	Honoraires pour appel d'offres-disposition d'un immeuble	<u>6 555 \$</u>	<u>6 555 \$</u>
31	<p>P.401-00, L.5, C.1 et C.2 DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER AUTRES</p>	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
	Courus-Immobilisations	<u>- \$</u>	<u>437 634 \$</u>
32	<p>P.401-00, L.9, C.1 et C.2 DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS AUTRES ÉLÉMENTS</p>	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
	Achat de la Maison Fontaine de Vie (sans intérêts sur 7 ans)	<u>17 852 \$</u>	<u>53 567 \$</u>

33

P.404-00, L.8, C.2

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS

AUTRES

C.2

Ajustements au
solde du début

Application de la norme sur les paiements de transfert

Transfert solde du début de la L.9 autres et la L.8

3 378 663 \$

34

P.404-00, L.9, C.1 à C.5

COMPOSITION DU SOLDE

DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS

AUTRES

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

Solde au

Ajustements

Affectations

Utilisation de

Solde à la fin

début

au solde

de l'exercice

l'exercice

(C.1+C.2+

du début

C.3-C.4)

Application de la norme sur les obligations liées à la

mise hors service d'immobilisations

- \$

119 401 976\$

- \$

119 401 976\$

- \$

Changement d'application du critère d'autorisation des

paiements de transfert en capital pluriannuels pour des

projets d'immobilisations

3 378 663 \$

(3 378 663) \$

- \$

- \$

- \$

Revenus de placement

439 393 \$

- \$

- \$

31 604 \$

407 789 \$

SARDM III

19 033 \$

- \$

- \$

- \$

19 033 \$

Subvention Gaz Métropolitain

308 341 \$

- \$

- \$

- \$

308 341 \$

Produit de disposition

74 647 \$

- \$

15 141 \$

- \$

89 788 \$

Autres revenus

22 308 \$

- \$

- \$

- \$

22 308 \$

TOTAL

4 242 385 \$

116 023 313\$

15 141 \$

119 433 580\$

847 259 \$

35

P.410-00, L.24, C.1

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

AUTRES ÉLÉMENTS NON INCLUS DANS LES DETTES À LONG

TERME ET LES EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES

C.1

Exercice

terminé le

31 mars 2023

Dépenses admissibles à réclamer à la SQI

492 169 \$

Dépenses admissibles à financier par le MSSS

22 219 276 \$

TOTAL

22 711 445 \$

36

P.415-00, L.5, C.1 à C.4 et C.6

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

IMMOBILISATIONS

AUTRES	C.1	C.2	C.3	C.4	C.6
	Montants	Montants	Dépenses	Dépenses	Solde
	attribués	attribués	encourues	encourues	non utilisé
	par le MSSS	par le MSSS	au F.I. aux	au F.I. au bilan	à la fin
	Solde non	Exercice	résultats	(capitalisées)	(C.1+C.2-
	utilisé au début	courant	(non capitalisées)		C.3-C.4-C.5)
Résorption du déficit d'entretien (RDE)	17 005 399 \$	- \$	132 756 \$	982 365 \$	15 890 278 \$
RFM priorités ministérielles	3 838 957 \$	- \$	- \$	1 277 406 \$	2 561 551 \$
Péréquation	<u>846 708 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>846 708 \$</u>
TOTAL	<u>21 691 064 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>132 756 \$</u>	<u>2 259 771 \$</u>	<u>19 298 537 \$</u>

37

P.415-00, L.9, C.1 à C.4 et C.6

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

MOBILIER ET ÉQUIPEMENT

AUTRES	C.1	C.2	C.3	C.4	C.6
	Montants	Montants	Dépenses	Dépenses	Solde
	attribués	attribués	encourues	encourues	non utilisé
	par le MSSS	par le MSSS	au F.I. aux	au F.I. au bilan	à la fin
	Solde non	Exercice	résultats	(capitalisées)	(C.1+C.2-
	utilisé au début	courant	(non capitalisées)		C.3-C.4-C.5)
Équipements médicaux plus de 5 millions	9 580 187 \$	- \$	1 909 \$	246 976 \$	9 331 302 \$
Aides techniques	670 385 \$	471 895 \$	126 611 \$	- \$	1 015 669 \$
Priorités ministérielles	<u>1 100 197 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>14 159 \$</u>	<u>200 573 \$</u>	<u>885 465 \$</u>
TOTAL	<u>11 350 769 \$</u>	<u>471 895 \$</u>	<u>142 679 \$</u>	<u>447 549 \$</u>	<u>11 232 436 \$</u>

38

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	C.3	C.4
	Dépenses encourues	Dépenses encourues
	au F.I. aux résultats	au F.I. au bilan
	(non capitalisées)	(capitalisées)
Dépenses non capitalisables en attente d'être financées par emprunt	804 196 \$	- \$
Dépenses capitalisables en attente d'être financées par emprunt	- \$	207 410 \$
Dons des fondations et autres organismes	<u>- \$</u>	<u>1 932 469 \$</u>
TOTAL	<u>804 196 \$</u>	<u>2 139 879 \$</u>

39	<p>P.420-00, L.4, C.2 et C.4 IMMOBILISATIONS-COÛTS (DÉTENUES AU 31 MARS 2008) BÂTIMENTS</p>	C.2 Redressements	C.4 Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable		
	<p>Nouvelle norme OMHS : Bâtiments</p>	<p><u>32 172 017 \$</u></p>		<p><u>- \$</u></p>	
40	<p>P.421-00, L.4, C.2 et C.5 IMMOBILISATIONS-COÛTS (ACQUISE À COMPTER DU 1^{ER} AVRIL 2008) BÂTIMENTS</p>	C.2 Redressements	C.5 Transferts (acquisitions) entre entités du périmètre comptable		
	<p>Nouvelle norme OMSH : Bâtiment-Structure autre qu'en bois (50 ans)</p>	<p><u>6 299 109 \$</u></p>		<p><u>- \$</u></p>	
41	<p>P.421-00, L.29, C.1 IMMOBILISATIONS-COÛTS (ACQUISE À COMPTER DU 1^{ER} AVRIL 2008) AMÉLIORATIONS MAJEURES AUX BÂTIMENTS</p>		C.1 Transferts (acquisitions) entre entités du périmètre comptable		
	<p>Autre mobilier et équipement médical Transfert au CHU de Québec-Réchauffe-sang</p>			<p><u>20 081 \$</u></p>	
42	<p>P.421-01, L.17, C.5 CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS REÇUES SOIT PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS</p>		C.5 Matériel et équipements		
	<p>Immobilisations reçues par donations-non apparentés : Fondation Régionale pour la santé de Trois-Rivières</p>			<p><u>13 679 \$</u></p>	
43	<p>P.422-00, L.3, C.2 IMMOBILISATIONS-AMORTISSEMENT CUMULÉ IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 BÂTIMENTS</p>	C.2 Redressements			
	<p>Nouvelle norme sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations (OMSH)-Amortissement cumulé-bâtiments</p>			<p><u>21 504 252 \$</u></p>	

44	P.422-00, L.14, C.2				
	IMMOBILISATIONS-AMORTISSEMENT CUMULÉES				
	IMMOBILISATIONS DÉTENUES À COMPTER DU 1 ^{ER} AVRIL 2008				
	BÂTIMENTS				
					C.2
					Redressements
	Nouvelle norme sur les obligations liées à la mise hors				
	service des immobilisations (OMSH)-Amortissement cumulé-bâtiments				
					<u>3 877 391 \$</u>
45	P.422-00, L.21, C.4				
	IMMOBILISATIONS-AMORTISSEMENT CUMULÉES				
	IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1 ^{ER} AVRIL 2008				
	ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS				
	AUTRE MOBILIER ET ÉQUIPEMENT MÉDICAL ET DE TRANSPORT				
					C.4
					Transferts
					entre entités du
					périmètre comptable
	Transfert au CHU de Québec				
	Amort. cumulé-Autres mobiliers et équipements médical et de transport				
					<u>(6 926) \$</u>
46	P.425-00, L.21, C.1 à C.5				
	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES-SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS				
	IMMOBILISATIONS-COÛTS NON ATTRIBUABLES AU CO/CDO (SOLUTION RÉGIONALE)				
	COÛTS				
	AUTRES	C.1	C.2	C.3	C.4
		Solde	Ajustements	Acquisitions	Transfert en
		au début	à la	de	provenance des
			colonne 1	l'exercice	développements
					et du déploiement
					en cours
	Dossier clinique informatisé (DCI)-				
	Cristal Net Réaménagement des sites immobiliers	193 846 \$	- \$	- \$	- \$
	Numérisation-Réaménagement des sites immobiliers	<u>191 110 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>
	TOTAL	<u>384 956 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>
					<u>384 956 \$</u>

47

P.425-00, L.27, C.1 à C.5

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES-SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

IMMOBILISATIONS-COUTS NON ATTRIBUABLES AU CO/CDO (SOLUTION RÉGIONALE)

AMORTISSEMENT CUMULÉ

AUTRES	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	Solde	Ajustements	Acquisitions	Transfert en	Solde de fin
	au début	à la colonne 1	de l'exercice	provenance des	(C.1+C.2+
				développements	C.3-C.4)
				et du déploiement	
				en cours	
Dossier clinique informatisé (DCI)-					
Cristal Net Réaménagement des sites immobiliers	150 855 \$	- \$	1 629 \$	- \$	152 484 \$
Numérisation - Réaménagement des sites immobiliers	<u>23 810 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>6 370 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>30 180 \$</u>
TOTAL	<u>174 665 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>7 999 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>182 664 \$</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	Notes				
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions MSSS	2 230 893 646	XXXX	XXXX	XXXX	2 230 893 646
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	142 913	142 913
Contributions des usagers	XXXX	483 007	79 677	110 044 420	110 607 104
Ventes de services	XXXX	1 490 925		5 795 792	7 286 717
Recouvrements	782 093	195 541	624 806	4 686 090	6 288 530
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	3 889 190	3 889 190
Revenus de placement	XXXX	XXXX		1 894 841	1 894 841
Revenus de type commercial	XXXX	4 640	10 232	3 124 717	3 139 589
Gain sur disposition	XXXX			15 142	15 142
Autres revenus	7 000	738 954	21 979 089	3 424 694	26 149 737
TOTAL (L.01 à L.10)	2 231 682 739	2 913 067	22 693 804	133 017 799	2 390 307 409
CHARGES					
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	984 592 235	984 592 235
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	279 017 095	279 017 095
Charges sociales	XXXX	XXXX	52 916 218	109 385 155	162 301 373
Médicaments	XXXX	20 102	(954)	64 994 517	65 013 665
Produits sanguins	XXXX	XXXX	19 786 429	XXXX	19 786 429
Fournitures médicales et chirurgicales		1 432	34 666	48 801 105	48 837 203
Denrées alimentaires	XXXX			16 079 381	16 079 381
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	3 866 179	XXXX	156 996 599	160 862 778
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	22 307 426		22 307 426
Entretien et réparations	XXXX	9 228	1 620 022	28 220 439	29 849 689
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX	50 028	655 184	25 229 069	25 934 281
Créances douteuses	XXXX	667		3 498 817	3 499 484
Loyers	XXXX		393 189	13 491 916	13 885 105
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	45 204 589	45 204 589
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX	394 732	105 547	394 732
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	XXXX			153 158 749	153 158 749
Autres charges	XXXX	152 190	12 625 997	225 281 681	238 059 868
TOTAL (L.12 à L.29)	2 231 682 739	4 099 826	110 732 909	2 154 056 894	2 268 889 629
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)		(1 186 759)	(88 039 105)	(2 021 039 095)	121 417 780

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DE AUTRES CHARGES

	MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
AUTRES REVENUS					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	1		7 097 817		7 097 817
- FSST	2		4 240 111		4 240 111
- FRQS	3				
- Autres financements publics (préciser P.391)	4	150 972	9 958 591		10 109 563
Revenus des stages d'enseignement	5		632 258	304 486	936 744
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			260 305	260 305
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7			588 899	588 899
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8				
Location d'espace	9		1 867	21 227	23 094
Autres revenus de location	10				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11			51 863	51 863
Commissions	12		3 290	16 623	19 913
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13				
Change sur monnaie étrangère	14			8 258	8 258
Chèques annulés des exercices antérieurs	15			19 825	19 825
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17			28 396	28 396
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				
Revenus découlant d'une restructuration	19				
Autres (préciser P391)	20	7 000	587 982	45 155	2 124 812
TOTAL (L.01 à L.20)	21	7 000	738 954	21 979 089	3 424 694

AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie	22			11 339 832	11 339 832
Électricité et combustible	23		8 696 517	5 353 861	14 050 378
Frais de bureau, informatique	24	6 849	29 733	13 966 580	14 003 162
Autres fournitures et approvisionnements	25	125 434	1 616 447	27 140 673	28 882 554
Publicité et communication	26			214 617	214 617
Frais de déplacement et de représentation	27	2 915	67 735	11 197 541	11 268 191
Transport des usagers	28	1 254	63 561	10 411 459	10 476 274
Autres services de transport et de communication	29		452 926	8 326 684	8 779 610
Allocation directes	30		1 644	23 178 920	23 180 564
Honoraires professionnels	31	11 238	218 353	7 658 966	7 888 557
Taxes et Assurances	32		1 093 815	(67 650)	1 026 165
Autres services professionnels, administratifs et autres	33	4 500	385 266	52 342 870	52 732 636
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35				
Charges relatives aux OMHS	36			(38 600)	(38 600)
Charges de désactualisation - OMHS	37			6 362 928	6 362 928
Autres (préciser P695)	38			47 893 000	47 893 000
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39	152 190	12 625 997	225 281 681	238 059 868

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
Trésorerie	XXXX	XXXX		18 765 765	18 765 765	
Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	293 358 002		XXXX	XXXX	293 358 002	
Autres débiteurs	403 351	1 439 022	15 585 654	18 312 083	35 740 110	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	869 794 661	XXXX	XXXX	XXXX	869 794 661	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments				746 265	746 265	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	1 163 556 014	1 439 022	15 585 654	37 824 113	1 218 404 803	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	143 828 117		143 828 117	48
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		840 861	17 907 338	181 330 070	200 078 269	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		4 488 419		4 488 419	49
Revenus reportés liés aux immobilisations	660 929 460		938 222	32 228 076	694 095 758	50
Revenus reportés non liés aux immobilisations	3 766 927	120 327	605 998	6 503 622	10 996 874	
Dettes à long terme	XXXX	XXXX	566 609 766		566 609 766	51
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	195 000	195 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	167 187 545	167 187 545	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations				138 815 786	138 815 786	
Autres éléments				2 546 935	2 546 935	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	664 696 387	961 188	734 377 860	528 807 034	1 928 842 469	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	498 859 627	477 834	(718 792 206)	(490 982 921)	(710 437 666)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	711 244 682	711 244 682	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	13 926 016	13 926 016	
Frais payés d'avance			18 374	14 419 142	14 437 516	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)			18 374	739 589 840	739 608 214	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	498 859 627	477 834	(718 773 832)	248 606 919	29 170 548	
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	4	5		
CONCILIATION BANCAIRE						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX		18 765 765	
					Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(180 192)	(307 195)		(487 387)	
Plus: Chèques en circulation	3	151 582	824 096		975 678	
					Total (L.1 à L.3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX		19 254 056	

	MSSS		ESSS		Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	2	3	3	4	5			
AUTRES DÉBITEURS										
Ventes de services	5		23 273		96 270		13 434		132 977	
Recouvrements	6		887 446		18 134		1 710 443		2 616 023	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	2 650		XXXX		XXXX		2 650	
	8	XXXX			XXXX		XXXX		XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX			510 466		11 675 606		12 186 072	
Avances aux employés	10	XXXX			XXXX		3 129 700		3 129 700	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX			XXXX		1 333 823		1 333 823	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX			1 607 481		XXXX		1 607 481	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX			XXXX		XXXX		XXXX	
Autres	14	403 351	525 653		13 353 303		6 334 186		20 616 493	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	403 351	1 439 022		15 585 654		24 197 192		41 625 219	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX					5 885 109		5 885 109	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	403 351	1 439 022		15 585 654		18 312 083		35 740 110	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuelle	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS					
Plus-values terrains	521 364			XXXX	521 364
Plus-values bâtiments	4 042 529			XXXX	4 042 529
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	3 656 577			(70 190)	3 726 767
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	385 952	XXXX	XXXX	XXXX	385 952

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

Notes

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin net (C1+C2+C3-C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre (JV)	
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX										
1							XXXX			
2							XXXX		XXXX	
3							XXXX			
4							XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS										
5										
6									XXXX	
7										
8							XXXX			
9							XXXX		XXXX	
10							XXXX			
- ENTREPRISES										
11							XXXX			
12							XXXX			
13							XXXX			
14										
15									XXXX	
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
16							XXXX			
17							XXXX		XXXX	
- AUTRES										
18							XXXX			
19							XXXX			
20										
21									XXXX	
22									XXXX	
23									XXXX	
24									XXXX	
25									XXXX	
26										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

			En unités monétaires \$ canadiens	Notes
			3	
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	14			
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	Équivalent \$ canadiens	Notes
		2	3	
AUTRES DEISES (préciser P695)				
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
Fonds communs de placement	23	XXXX	XXXX	
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	XXXX	840 861	XXXX	XXXX	840 861	
Transferts à payer	XXXX					
Fournisseurs		XXXX	305 413	30 245 207	30 550 620	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations				4 747 451	4 747 451	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	64 722 788	64 722 788	

Déduction à la source et charges sociales à payer:

- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	4 101 566	XXXX	4 101 566	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	55 932 389	55 932 389	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	1 142 305	1 142 305	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels				2 029 648	2 029 648	
Équité salariale - Rétroactivité						
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	10 983 492	XXXX	10 983 492	
Autres		XXXX	2 516 867	22 510 282	25 027 149	

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)

		840 861	17 907 338	181 330 070	200 078 269	
--	--	---------	------------	-------------	-------------	--

EMPRUNTS TEMPORAIRES

Tiers hors périmètre Total (C1 à C3)

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires		XXXX			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	132 024 394		132 024 394	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	11 803 723			11 803 723	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)

	11 803 723	132 024 394		143 828 117	
--	------------	-------------	--	-------------	--

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
	24	3,38	5

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	8 364 919	XXXX	560 942 485		569 307 404	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		8 364 919	XXXX	560 942 485		569 307 404	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	49 928	XXXX	2 647 710		2 697 638	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	8 314 991	XXXX	568 294 775		566 609 766	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES DETTES À LONG TERME

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

ÉCHÉANCES:

	Investissements		Fonctionnement			Transferts		Notes
	Contrat d'acquisition immobilisations	Contrat de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transfert autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)		
2023-2024	1 119 345 472	2 12 691 240	3 224 010 721	4 1 719 636	5 118 556 238	6 476 323 307		
2024-2025		9 451 612	93 712 312	712 904		103 876 828		
2025-2026		8 795 680	47 615 408	136 625		56 547 713		
2026-2027		7 345 659	35 875 175			43 220 834		
2027-2028		7 480 914	86 776 219			94 257 133		
2028 et plus		11 344 996	56 261 971			67 606 967		
TOTAL (L.01 À L.06)	119 345 472	57 110 101	544 251 806	2 569 165	118 556 238	841 832 782		

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

ÉCHÉANCES :

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS

ÉCHÉANCES:	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	178 668 142		366 278			29 484	2 355 161	181 419 065	8
2024-2025	124 890 348					29 484		124 919 832	
2025-2026	144 481 866					25 484		144 507 350	
2026-2027	116 141 606					10 199		116 151 805	
2027-2028	118 685 584							118 685 584	
2028 et plus	24 350 642							24 350 642	
TOTAL (L.01 à L.06)	707 218 188		366 278			94 651	2 355 161	710 034 278	

52

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

		Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
		1	2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	202 550 714	10 127 536	8 405 855
- Activités accessoires	2	3 992 432		
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	125 018 292	6 250 915	5 188 259
TOTAL (L.01 à L.03)	4	331 561 438	16 378 451	13 594 114
				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	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
		1	2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	212 828 050	21 229 598	10 933 243
- Activités accessoires	8	3 992 432	398 245	205 096
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9	49 915	4 979	2 564
Aménagement des terrains	10			2 564
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	8 303	828	426
Améliorations majeures aux bâtiments	13	15 215 875	1 517 784	781 659
Construction et développement en cours	14	66 811 764	6 664 474	3 432 204
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15	3 809 053	379 953	195 676
Équipement informatique et bureautique	16	6 180 031	616 458	317 476
Équipements spécialisés	17	14 368 514	1 433 259	738 128
Matériel roulant	18	70 109	6 993	3 602
Développement informatique	19			
Réseau de télécommunication	20	376 241	37 530	19 328
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21	106 889 805	10 662 258	5 493 627
Dépenses non capitalisées	22	17 426 375	1 738 281	895 215
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23	341 136 662	34 028 382	17 527 181
				No TVQ
				3
Numéro de taxe de vente du Québec	24			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	25			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	26			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	27			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	28			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	29			XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2			46 528	51 237
1104 3866	3				
1104 4088	4			(19)	(19)
1104 5051	5				
1104 5119	6	20 949		(39)	20 910
1104 5127	7	32 254	4 425	(39)	36 640
1104 5135	8	56 086	172 350	8 404	345 576
1104 5143	9				
1104 5150	10	36 638	79 800	(39)	116 399
1104 5168	11	40 004		350	40 315
1104 5176	12			2 521	2 891
1104 5184	13		307 050	490	571 619
1104 5192	14			(39)	(39)
1104 5200	15			(39)	(39)
1104 5218	16	31 358	8 100	4 210	43 629
1104 5226	17	33 772	20 175		53 947
1104 5234	18	87 950	54 750	112 405	255 066
1104 5242	19	24 801		(39)	24 762
1104 5267	20	89 304		(39)	89 265
1104 5275	21	29 891	77 775	346 086	453 752
1104 5283	22		73 050	(39)	73 011
1104 5291	23			9 851	9 851
1104 5309	24		521 775	500	522 275
1104 5317	25			(39)	(39)
1104 5333	26		62 175	6 064	68 239
1243 1656	27			14 623	14 623
1259 9213	28			800	800
1269 4659	29				
1273 0628	30			722	722
1279 7577	31				
1362 3616	32			3 496	3 534
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35		109 500		109 500
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	483 007	1 490 925	195 541	2 908 427

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		217 304		61 133	278 437
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	8 651	1 432	134 510		144 593
1104 5119	6		8 532			8 532
1104 5127	7		56 112			56 112
1104 5135	8		204 440		15 416	219 856
1104 5143	9					
1104 5150	10	3 349	246 973		4 306	254 628
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13		112 746		6 373	119 119
1104 5192	14		1 136 240			1 136 240
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21	121	571 909			572 030
1104 5283	22	1 202	139 125			140 327
1104 5291	23		271 341		3 723	275 064
1104 5309	24	164	400 275		53 146	453 585
1104 5317	25				227	227
1104 5333	26		171 289		250	171 539
1243 1656	27					
1259 9213	28	6 615	94 495		613	101 723
1269 4659	29		100 888		6 514	107 402
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				489	489
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	20 102	1 432	3 866 179	152 190	4 039 903

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119			
1104 5127	4 649		4 649
1104 5135	34 068		34 068
1104 5143			
1104 5150	61 563		61 563
1104 5168	7 488		7 488
1104 5176	9 000		9 000
1104 5184	595 150		595 150
1104 5192			
1104 5200	547		547
1104 5218	10 879		10 879
1104 5226	2 325		2 325
1104 5234	81 720		81 720
1104 5242	17 372		17 372
1104 5267	89 304		89 304
1104 5275	325 752		325 752
1104 5283	4 675		4 675
1104 5291			
1104 5309	124 330		124 330
1104 5317	640		640
1104 5333	10 489		10 489
1243 1656	3 500		3 500
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628	34 793		34 793
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327	20 778		20 778
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	1 439 022		1 439 022

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	149 129		20 300	169 429
1104 3866	3				
1104 4088	4			2 201	2 201
1104 5051	5	55 454			55 454
1104 5119	6			4 404	4 404
1104 5127	7	4 650		4 404	9 054
1104 5135	8	3 751		4 587	8 338
1104 5143	9				
1104 5150	10	24 074		4 404	28 478
1104 5168	11			4 404	4 404
1104 5176	12			22 198	22 198
1104 5184	13	6 975		11 652	18 627
1104 5192	14	128 268		4 404	132 672
1104 5200	15			4 404	4 404
1104 5218	16			4 404	4 404
1104 5226	17				
1104 5234	18			4 404	4 404
1104 5242	19			4 404	4 404
1104 5267	20			4 404	4 404
1104 5275	21	282 771		4 404	287 175
1104 5283	22	11 625		4 404	16 029
1104 5291	23	1 155			1 155
1104 5309	24	32 550			32 550
1104 5317	25			4 404	4 404
1104 5333	26	13 950			13 950
1243 1656	27			2 137	2 137
1259 9213	28	81 492			81 492
1269 4659	29	45 017			45 017
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	840 861		120 327	961 188

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)				Autres charges (L.29)	Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	7		
1		2	3	4	5	6			
1			24 720	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
2		21 459	448 024	XXXX	XXXX		XXXX	11 777	53
3		10 989	59 629	XXXX	XXXX	393 189	XXXX	47 506	54
4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	60 791	
5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6		32 928		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 093 815	
7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8				XXXX	532 962	XXXX	9 716		
9				XXXX	21 724 474	XXXX	385 016		
10	XXXX	XXXX	3 578 755	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
13			4 471 276	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 570 838	
14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 696 517	
16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
17		147 557	78 096	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	143 853	
18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 290	
19			10 292	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
20		30 000		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 852	
22		113 123	1 867	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
23			7 097 817	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
24		37 129		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
25		500		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
26				XXXX	49 990	XXXX		36 271	
27			900	XXXX	XXXX		XXXX	93 332	
28		14 399	129 842	XXXX	XXXX		XXXX	185 785	
29			21 918	XXXX	XXXX		XXXX	15 010	55
30	79 677	216 722	6 055 953	XXXX	XXXX		XXXX	609 360	56
31	79 677	624 806	21 979 089	XXXX	22 307 426	393 189	394 732	12 625 997	

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:

Agence du revenu du Québec

CEGEP (préciser)

Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)

Corporation d'urgences-santé

Curateur public

Progr. assur. RSSS (DARSSS)

École nationale d'administration publique

Financement-Québec

Fonds de financement

Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)

Fonds de la recherche du Québec - Santé

Fonds des ressources naturelles

Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)

Héma-Québec

Hydro-Québec

Institut national de la recherche scientifique

Institut national en santé publique du Qc

Fonds de la Cybersécurité et du Numérique

Ministère de l'Économie et de l'Innovation

Ministère de l'Éducation

Ministère des Finances

Ministère de la Sécurité publique

Régie de l'assurance-maladie du Québec

Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)

Ministère de l'Enseignement supérieur

Société québécoise des infrastructures

Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)

Université du Québec à Trois-Rivières

Univ. du Qc et ses univ. constituantes

Autres entités du périmètre (préc.P695)

TOTAL (L.01 à L.30)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)		Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence du revenu du Québec	1 607 481	XXXX	10 983 492	XXXX			
CEGEP (préciser)	36 538	XXXX	6 336	XXXX			57
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3 482	XXXX	62	XXXX			58
Corporation d'urgences-santé		XXXX	777	XXXX			
Curateur public	702	XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX	128 948		49 031		
Fonds de financement		XXXX		4 347 936			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	6 923	XXXX	450 699			33 403	
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX		6 325	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	11 771 231	XXXX	1 112 805	XXXX	31 263		
Héma-Québec		XXXX	5 232	XXXX			
Hydro-Québec	(50)	XXXX	667 740	XXXX	356 497		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	17 748	XXXX	8 436	197 402	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	328	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX	1 832		
Ministère de l'Éducation	30 000	XXXX		XXXX		24 321	
Ministère des Finances		XXXX	4 101 566	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	1 090 570	XXXX		XXXX	34 909	72 587	
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	141 471	XXXX	152 000	11 535	24 550		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	900	XXXX	66 000	XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	(7 073)	XXXX	152 354	XXXX		167	
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	170	XXXX		XXXX			59
Autres entités du périmètre (préciser P695)	903 309	XXXX	190 199	XXXX	431 704	271 793	60
TOTAL (L.01 à L.30)	15 585 654	XXXX	17 907 338	4 488 419	938 222	605 998	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	1		719 835	719 835	0		
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	2		12 296	72 052	233 726	59 756	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	3		659 442	189 226	3 305 988	(470 216)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)	4		90 166	90 166	0		
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	5		414 184	481 203	492 599	67 019	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	6		1 643 637	892 925	3 197 634	(750 712)	
TOTAL (L-01 à L-06)	7		3 539 560	2 445 407	7 229 947	(1 094 153)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8		1 156 248	1 202 298	502 405	46 050	
Municipalités et Organismes municipaux	9						
Entreprises privées	10		1 465 735	647 432	5 342 839	(818 303)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11		426 479	553 254	726 325	126 775	
Hydro-Québec	12						
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13		491 098	42 423	658 378	(448 675)	
TOTAL (L-08 à L-13)	14		3 539 560	2 445 407	7 229 947	(1 094 153)	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		17	927
Personnel-temps régulier	2	84 109	84 935	3 680 823
Temps supplémentaire	3	1 164	1 133	61 315
Primes	4	XXXX	XXXX	333 082
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 273	86 085	4 076 147
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 105	17 657	788 872
Particuliers	9	14 217	15 170	446 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 322	32 827	1 235 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	623 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 595	118 912	5 934 927
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	248 978
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	6 025
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	255 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 595	118 912	6 189 946
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	77	2 775	1 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	77	2 775	1 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 518	118 912	6 188 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 909	95	144 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 609	118 817	6 044 288

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	17 089	16 992	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 089	16 992	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,80	355,78
	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		17	927
Personnel-temps régulier	2	65 632	67 129	2 841 462
Temps supplémentaire	3	886	929	49 423
Primes	4	XXXX	XXXX	269 432
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 518	68 075	3 161 244
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 474	14 429	623 510
Particuliers	9	11 903	12 795	355 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 377	27 224	978 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	485 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 895	95 299	4 625 727
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	220 117
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	6 025
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	226 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 895	95 299	4 851 885
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	77		1 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	77	2 775	1 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 818	95 299	4 850 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 705		111 420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 113	95 299	4 739 357

	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	16 023	15 713	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 023	15 713	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	301,69
B - L'usager	30	2 012	1 996	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 374,43

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 979	17 806	839 361
Temps supplémentaire	3	249	204	11 892
Primes	4	XXXX	XXXX	63 650
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 228	18 010	914 903
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 510	3 228	165 362
Particuliers	9	2 303	2 375	90 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 813	5 603	256 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	137 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 041	23 613	1 309 200
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 861
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 041	23 613	1 338 061
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 041	23 613	1 338 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	204	95	33 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 837	23 518	1 304 931

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	1 066	1 279	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 066	1 279	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 020,27
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	498	18 637	
Temps supplémentaire	3	29	1 145	
Primes	4	XXXX	1 674	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	527	21 456	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	121	4 781	
Particuliers	9	11	403	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132	5 184	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 712	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	659	30 352	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	659	30 352	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	659	30 352	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		856	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	659	29 496	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 505	22 888	983 811
Temps supplémentaire	3	74	128	5 643
Primes	4	XXXX	XXXX	17 483
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 579	23 016	1 006 937
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 707	4 354	189 513
Particuliers	9	1 085	2 254	68 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 792	6 608	257 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	156 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 371	29 624	1 421 271
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 330
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	36 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 371	29 624	1 457 601
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 371	29 624	1 457 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	493	25 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 361	29 131	1 432 043

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	140	854	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 647,86	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 163	291 135	6 447	366 730
Personnel-temps régulier	2	737 150	26 178 114	488 496	18 339 613
Temps supplémentaire	3	56 730	2 852 205	8 139	441 605
Primes	4	XXXX	5 890 848	XXXX	2 200 613
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 559	727 027	177	94 452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	818 602	35 939 329	503 259	21 443 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	170 793	6 213 365	105 981	4 088 267
Particuliers	9	32 412	975 375	23 039	682 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203 205	7 188 740	129 020	4 770 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 726 556	XXXX	3 260 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 021 807	48 854 625	632 279	29 473 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194 303	XXXX	100 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 573 224	XXXX	919 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 767 527	XXXX	1 020 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 021 807	50 622 152	632 279	30 493 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	50
Recouvrements	19	1	15 286	25	3 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	15 286	25	3 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 021 806	50 606 866	632 254	30 490 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	902 972	44 388 544	106 186	5 794 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 834	6 218 322	526 068	24 696 221

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	532	29 124	613	34 723
Personnel-temps régulier	2	151 581	5 885 384	86 886	3 458 936
Temps supplémentaire	3	11 821	616 659	2 115	122 309
Primes	4	XXXX	488 426	XXXX	231 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 934	7 019 593	89 614	3 847 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 521	1 304 695	18 943	743 018
Particuliers	9	9 154	219 573	5 590	68 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 675	1 524 268	24 533	811 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 146 864	XXXX	595 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 609	9 690 725	114 147	5 254 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 760	XXXX	78 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 982	XXXX	78 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206 609	9 782 707	114 147	5 332 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	10 110		72
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	10 110		72
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 608	9 772 597	114 147	5 332 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	199 922	9 446 251	30 931	1 785 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 686	326 346	83 216	3 546 898

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	369	XXXX	343	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	884,41	XXXX	10 340,81

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	60
Personnel-temps régulier	2	72 266	60 848	2 747 975
Temps supplémentaire	3	1 000	426	24 728
Primes	4	XXXX	XXXX	542 957
Main-d'oeuvre indépendante	5	56		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 322	61 275	3 315 720
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 791	13 124	615 387
Particuliers	9	4 710	1 951	89 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 501	15 075	704 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	456 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 823	76 350	4 477 130
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	117 151
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	119 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 823	76 350	4 597 109
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	50
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 823	76 350	4 597 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 462	150	114 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 361	76 200	4 482 112

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prom.vaccination chez le nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 901	134 951	3 342
Temps supplémentaire	3	12	616	20
Primes	4	XXXX	24 607	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 913	160 174	3 362
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	739	37 066	804
Particuliers	9	129	5 711	54
TOTAL (L.08 + L.09)	10	868	42 777	858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 084	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 781	227 035	4 220
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 058	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 058	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 781	231 093	4 220
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 781	231 093	4 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 694	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 781	212 399	4 220

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation et manif.cliniq

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	60
Personnel-temps régulier	2	69 365	57 506	2 590 799
Temps supplémentaire	3	988	406	23 541
Primes	4	XXXX	XXXX	511 827
Main-d'oeuvre indépendante	5	56		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 409	57 913	3 126 227
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 052	12 320	576 321
Particuliers	9	4 581	1 897	86 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 633	14 217	663 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	433 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 042	72 130	4 223 013
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	112 848
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	115 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 042	72 130	4 338 689
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 042	72 130	4 338 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 462	150	110 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 580	71 980	4 227 908

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 569	26 494	1 217 621
Temps supplémentaire	3	208	297	16 520
Primes	4	XXXX	XXXX	201 010
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 777	26 791	1 435 151
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 510	6 870	319 706
Particuliers	9	3 235	8 466	335 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 745	15 336	655 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	237 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 522	42 127	2 327 628
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	57 419
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	57 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 522	42 127	2 385 047
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 522	42 127	2 385 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	8	20 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 504	42 119	2 364 100

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 916	XXXX	6 328
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	200,09	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 631	262 011	5 833	331 947
Personnel-temps régulier	2	497 734	16 528 136	314 268	10 915 081
Temps supplémentaire	3	43 701	2 172 787	5 301	278 048
Primes	4	XXXX	4 946 434	XXXX	1 225 281
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 503	724 961	177	94 452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	565 569	24 634 329	325 579	12 844 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116 971	3 996 478	67 044	2 410 156
Particuliers	9	15 313	481 328	7 032	188 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 284	4 477 806	74 076	2 599 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 897 378	XXXX	1 971 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	697 853	33 009 513	399 655	17 415 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168 406	XXXX	97 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 272 717	XXXX	666 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 441 123	XXXX	764 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	697 853	34 450 636	399 655	18 179 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 176	25	3 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 176	25	3 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	697 853	34 445 460	399 630	18 176 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	698 570	34 445 460	75 097	3 872 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(717)	0	324 533	14 303 111

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 216	12 360	475 588
Temps supplémentaire	3	561	100	4 893
Primes	4	XXXX	XXXX	22 399
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 777	12 460	502 880
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 770	2 419	93 854
Particuliers	9	204	174	6 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 974	2 593	100 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 751	15 053	679 328
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	43 649
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	43 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 751	15 053	722 977
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 751	15 053	722 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	505	3	28 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 246	15 050	694 564

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 305	25 990	1 123 237
Temps supplémentaire	3	282	320	14 847
Primes	4	XXXX	XXXX	15 211
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 587	26 310	1 153 295
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 689	5 485	242 494
Particuliers	9	4 396	2 294	84 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 085	7 779	326 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	184 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 672	34 089	1 664 527
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	228 889
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	228 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 672	34 089	1 893 416
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		34	1
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34	1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 672	34 089	1 893 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	82	16 491
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 621	34 007	1 876 924

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 831	139 835	5 404
Temps supplémentaire	3	79	4 351	51
Primes	4	XXXX	14 740	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 910	158 926	5 455
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	705	36 236	1 416
Particuliers	9	1 050	42 510	412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 755	78 746	1 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 475	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 665	266 147	7 283
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 665	266 251	7 283
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 665	266 251	7 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	15 340	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 595	250 911	7 283

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	796	43 596	937	54 114
Personnel-temps régulier	2	30 906	1 163 267	34 595	1 298 726
Temps supplémentaire	3	4 165	216 728	4 067	208 902
Primes	4	XXXX	273 546	XXXX	285 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 867	1 697 137	39 599	1 847 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 960	332 863	8 162	312 410
Particuliers	9	4 098	111 237	2 362	32 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 058	444 100	10 524	344 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 856	XXXX	247 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 925	2 392 093	50 123	2 439 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 458	XXXX	33 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 458	XXXX	33 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 925	2 423 551	50 123	2 473 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		143		62
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	143	XXXX	62
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 925	2 423 408	50 123	2 473 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	596	191 201		41 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 329	2 232 207	50 123	2 431 836

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	22 121		23 602	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 121		23 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,92	XXXX	103,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 701	361 991	7 043	408 695
Personnel-temps régulier	2	148 483	5 220 245	139 019	5 029 531
Temps supplémentaire	3	17 350	705 415	16 250	788 712
Primes	4	XXXX	880 971	XXXX	830 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	392	15 679	126	19 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 926	7 184 301	162 438	7 077 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 934	1 351 031	38 711	1 440 070
Particuliers	9	29 088	666 814	26 985	692 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 022	2 017 845	65 696	2 132 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 136 802	XXXX	1 070 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 948	10 338 948	228 134	10 280 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 536	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 851	XXXX	456 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	789
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	395 387	XXXX	456 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 948	10 734 335	228 134	10 737 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	42	5 688	14	7 847
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	42	5 688	14	7 847
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 906	10 728 647	228 120	10 730 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 149	996 424	2 198	301 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	230 757	9 732 223	225 922	10 428 218

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation (L.P.J.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 453	347 706	6 752	391 560
Personnel-temps régulier	2	138 124	4 850 707	129 285	4 672 767
Temps supplémentaire	3	17 062	693 776	15 925	774 891
Primes	4	XXXX	854 370	XXXX	783 203
Main-d'oeuvre indépendante	5	392	15 679	126	19 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 031	6 762 238	152 088	6 642 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 977	1 279 788	36 511	1 361 019
Particuliers	9	27 835	636 682	26 021	683 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 812	1 916 470	62 532	2 044 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 070 472	XXXX	1 007 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 843	9 749 180	214 620	9 693 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 536	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	378 922	XXXX	440 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	789
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 458	XXXX	441 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 843	10 129 638	214 620	10 135 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	42	5 688	14	7 847
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	42	5 688	14	7 847
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 801	10 123 950	214 606	10 127 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 847	968 214	2 198	287 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 954	9 155 736	212 408	9 840 284

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	3 326		3 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 326		3 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 754,49	XXXX	3 180,92
B - L'utilisateur	30	3 132	XXXX	2 947	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 923,29	XXXX	3 339,09

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	248	14 285	291	17 135
Personnel-temps régulier	2	2 947	120 842	2 661	107 594
Temps supplémentaire	3	109	4 836	87	3 498
Primes	4	XXXX	9 167	XXXX	15 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 304	149 130	3 039	143 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	626	28 754	556	23 595
Particuliers	9	171	6 915	150	5 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	797	35 669	706	28 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 625	XXXX	19 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 101	207 424	3 745	192 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 750	XXXX	14 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 750	XXXX	14 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 101	221 174	3 745	206 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 101	221 174	3 745	206 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 311		1 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 101	216 863	3 745	204 756

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	286		374	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	286		374	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	758,26	XXXX	547,48
B - L'usager	30	263	XXXX	337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	824,57	XXXX	607,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 412	248 696	7 073
Temps supplémentaire	3	179	6 803	238
Primes	4	XXXX	17 434	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 591	272 933	7 311
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 331	42 489	1 644
Particuliers	9	1 082	23 217	814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 413	65 706	2 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 705	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 004	382 344	9 769
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 179	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 179	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 004	383 523	9 769
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 004	383 523	9 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	302	23 899	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 702	359 624	9 769

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande d'accès				
Pour l'établissement	25	2 100		2 167
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 100		2 167
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,25	XXXX
B - L'usager	30	1 155	XXXX	1 166
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	311,36	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.& sout. jeunes & fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	13 414	13 150	720 338
Personnel-temps régulier	2	470 110	499 514	15 908 501
Temps supplémentaire	3	34 022	30 528	1 256 874
Primes	4	XXXX	XXXX	2 341 569
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 761	5 522	332 952
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	522 307	548 714	20 560 234
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	109 569	112 012	3 707 203
Particuliers	9	102 612	107 566	2 567 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212 181	219 578	6 274 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 363 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	734 488	768 292	30 198 120
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	221 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 769 278
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	10
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 990 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	734 488	768 292	32 188 677
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	25 000
Recouvrements	19	2 009	239	30 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 009	239	55 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	732 479	768 053	32 133 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 087	13 774	1 229 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	714 392	754 279	30 904 126

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	771	43 639	747	44 288
Personnel-temps régulier	2	12 083	406 764	14 943	482 601
Temps supplémentaire	3	274	10 329	340	13 544
Primes	4	XXXX	38 952	XXXX	62 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 128	499 684	16 030	603 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 545	95 241	3 592	120 718
Particuliers	9	672	21 834	1 401	38 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 217	117 075	4 993	159 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 443	XXXX	96 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 345	693 202	21 023	859 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 104	XXXX	6 745
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 400	XXXX	52 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 504	XXXX	59 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 345	734 706	21 023	919 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 277		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 277	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 345	732 429	21 023	919 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 764	518	38 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 345	704 665	20 505	880 433

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	459	XXXX	528	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 535,22	XXXX	1 667,49

	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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 643	658 874	12 403	676 050
Personnel-temps régulier	2	458 027	14 101 407	468 702	14 867 948
Temps supplémentaire	3	33 748	1 251 540	30 062	1 238 374
Primes	4	XXXX	2 396 049	XXXX	2 199 128
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 761	260 986	5 522	332 952
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	509 179	18 668 856	516 689	19 314 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	107 024	3 520 849	104 755	3 452 742
Particuliers	9	101 940	2 307 210	101 964	2 427 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208 964	5 828 059	206 719	5 879 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 123 347	XXXX	3 154 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	718 143	27 620 262	723 408	28 348 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	249 416	XXXX	214 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 442 377	XXXX	1 681 791
Allocations directes	15	XXXX	261	XXXX	10
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 692 054	XXXX	1 896 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	718 143	29 312 316	723 408	30 245 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	25 000	XXXX	25 000
Recouvrements	19	2 009	123 529	239	30 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 009	148 529	239	55 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	716 134	29 163 787	723 169	30 189 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 087	2 662 118	13 138	1 186 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	698 047	26 501 669	710 031	29 003 404

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30	5 365	XXXX	5 307	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 939,73	XXXX	5 465,12

	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: Assistance & soutien (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			15 869	557 952
Temps supplémentaire	3			126	4 956
Primes	4	XXXX		XXXX	79 577
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 995	642 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 665	133 743
Particuliers	9			4 201	101 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 866	235 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	112 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 861	989 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	34 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	34 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 861	1 024 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 861	1 024 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			118	4 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 743	1 020 289

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 484	3 174	151 788
Temps supplémentaire	3	75	85	4 349
Primes	4	XXXX	XXXX	23 368
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 559	3 259	179 505
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	664	637	32 063
Particuliers	9	45	41	2 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	709	678	34 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 268	3 937	236 558
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 671
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 268	3 937	239 229
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 268	3 937	239 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 268	3 937	230 885

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 566	613 558	10 869	608 276
Personnel-temps régulier	2	318 874	8 646 901	341 146	9 531 845
Temps supplémentaire	3	23 257	930 516	32 048	1 480 422
Primes	4	XXXX	1 311 681	XXXX	1 725 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	353 697	11 502 656	384 063	13 345 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 276	2 354 006	86 765	2 512 023
Particuliers	9	40 616	969 634	43 326	900 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 892	3 323 640	130 091	3 412 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 124 706	XXXX	2 300 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	474 589	16 951 002	514 154	19 058 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 578	XXXX	235 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423 544	XXXX	557 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	433 122	XXXX	792 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	474 589	17 384 124	514 154	19 851 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	679 292	XXXX	
Recouvrements	19	432	20 156	384	26 760
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	432	699 448	384	26 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	474 157	16 684 676	513 770	19 824 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 670	887 766	4 902	727 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	469 487	15 796 910	508 868	19 096 592

		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	40 345		46 749	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 345		46 749	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	408,88	XXXX	409,06
	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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 742	295 057	5 661	306 077
Personnel-temps régulier	2	170 188	4 769 957	186 684	5 387 063
Temps supplémentaire	3	12 024	495 538	18 445	876 175
Primes	4	XXXX	691 173	XXXX	945 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 954	6 251 725	210 790	7 515 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 885	1 347 233	45 450	1 369 578
Particuliers	9	18 227	428 960	21 371	420 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 112	1 776 193	66 821	1 790 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 138 264	XXXX	1 250 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 066	9 166 182	277 611	10 555 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 115	XXXX	234 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 020	XXXX	404 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	313 135	XXXX	639 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251 066	9 479 317	277 611	11 194 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	178 335	XXXX	
Recouvrements	19	383	14 880	255	18 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	383	193 215	255	18 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 683	9 286 102	277 356	11 176 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	709	467 014	1 639	392 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249 974	8 819 088	275 717	10 784 666

		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	29 445		33 856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 445		33 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	306,07	XXXX	319,08
B - L'usager	30	280	XXXX	340	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31 496,74	XXXX	31 719,61

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 563	249 347	3 952	228 054
Personnel-temps régulier	2	102 827	2 585 948	109 274	2 819 628
Temps supplémentaire	3	7 514	289 765	9 667	426 757
Primes	4	XXXX	454 852	XXXX	560 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 904	3 579 912	122 893	4 035 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 317	688 849	32 507	880 412
Particuliers	9	15 119	359 343	16 105	368 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 436	1 048 192	48 612	1 249 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	665 576	XXXX	748 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 340	5 293 680	171 505	6 032 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 463	XXXX	145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 976	XXXX	97 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 439	XXXX	97 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 340	5 375 119	171 505	6 129 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	500 107	XXXX	
Recouvrements	19		2 305		3 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	502 412	XXXX	3 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 340	4 872 707	171 505	6 125 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 086	305 268	2 550	245 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 254	4 567 439	168 955	5 880 660

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 920		8 434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 920		8 434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	732,64	XXXX	697,71
B - L'usager	30	241	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 952,03	XXXX	70 007,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 261	69 154	1 256	74 145
Personnel-temps régulier	2	45 859	1 290 996	45 188	1 325 154
Temps supplémentaire	3	3 719	145 213	3 936	177 490
Primes	4	XXXX	165 656	XXXX	218 614
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 839	1 671 019	50 380	1 795 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 074	317 924	8 808	262 033
Particuliers	9	7 270	181 331	5 850	110 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 344	499 255	14 658	372 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 866	XXXX	302 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 183	2 491 140	65 038	2 470 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 548	XXXX	56 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 548	XXXX	56 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 183	2 529 688	65 038	2 526 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	850	XXXX	
Recouvrements	19	49	2 971	129	4 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	49	3 821	129	4 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 134	2 525 867	64 909	2 521 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	875	115 484	713	90 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 259	2 410 383	64 196	2 431 266

		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	3 980		4 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 980		4 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	606,58	XXXX	546,33
B - L'usager	30	26	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92 707,04	XXXX	187 020,46

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 834 154	XXXX	88 196 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 246	XXXX	10 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 851 400	XXXX	88 206 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		87 851 400		88 206 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		87 851 400		88 206 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 974 396		381 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		80 877 004		87 825 313

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	532 110	XXXX	479 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	532 110	XXXX	479 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		532 110		479 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		532 110		479 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 756		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		506 354		479 334

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	23	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 015,39	XXXX	19 173,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 366 851	XXXX	12 737 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 023	XXXX	6 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 377 874	XXXX	12 744 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 377 874		12 744 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 377 874		12 744 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		496 927		83 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 880 947		12 660 996

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 337 580	XXXX	61 405 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 010	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 343 590	XXXX	61 405 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		61 343 590		61 405 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		61 343 590		61 405 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 065 463		93 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		56 278 127		61 311 945

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 597 613	XXXX	13 574 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213	XXXX	3 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 597 826	XXXX	13 577 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 597 826		13 577 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 597 826		13 577 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 386 250		204 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 211 576		13 373 038

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 976 336	XXXX	44 201 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 976 336	XXXX	44 201 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		47 976 336		44 201 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 406 925	XXXX	1 430 371
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 406 925		1 430 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 569 411		42 771 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 339 995		7 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		40 229 416		42 763 642

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 584 414	XXXX	43 875 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 584 414	XXXX	43 876 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		47 584 414		43 876 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 405 799	XXXX	1 429 656
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 405 799		1 429 656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 178 615		42 446 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 287 901		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 890 714		42 446 622

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 567	XXXX	823	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 456,74	XXXX	51 575,48

	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: RTF-F.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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 098	XXXX	21 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 098	XXXX	21 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 098		21 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 126	XXXX	715
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 126		715
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		36 972		21 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36 972		21 234

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	353 824	XXXX	303 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	353 824	XXXX	303 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		353 824		303 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		353 824		303 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 094		7 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		301 730		295 786

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 455 233	XXXX	23 662 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 871	XXXX	4 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 460 104	XXXX	23 666 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 460 104		23 666 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 460 104		23 666 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 427 866		632 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 032 238		23 033 540

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 900 001	XXXX	7 178 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 544	XXXX	3 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 904 545	XXXX	7 181 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 904 545		7 181 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 904 545		7 181 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 430 469		198 854
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 474 076		6 982 827

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 778 665	XXXX	1 321 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 778 665	XXXX	1 321 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 778 665		1 321 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 778 665		1 321 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		314 962		41 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 463 703		1 280 291

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 776 567	XXXX	15 162 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327	XXXX	831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 776 894	XXXX	15 163 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 776 894		15 163 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 776 894		15 163 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 682 435		393 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 094 459		14 770 422

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 673 041	XXXX	4 802 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 864	XXXX	432 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	602
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 861 905	XXXX	5 235 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 861 905		5 235 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 861 905		5 235 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				55 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 861 905		5 179 856

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ress. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 148 248	XXXX	1 235 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	707	XXXX	956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 148 955	XXXX	1 235 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 148 955		1 235 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 148 955		1 235 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 148 955		1 235 990

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 362 229	XXXX	3 353 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 907	XXXX	11 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 374 136	XXXX	3 364 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 374 136		3 364 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 374 136		3 364 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				55 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 374 136		3 309 170

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162 564	XXXX	213 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 250	XXXX	420 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	602
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 814	XXXX	634 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		338 814		634 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		338 814		634 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		338 814		634 696

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	52 505	1 688 050	60 832
Temps supplémentaire	3	3 060	123 358	2 931
Primes	4	XXXX	213 189	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 685	460 048	10 335
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 250	2 484 645	74 098
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 093	580 344	14 172
Particuliers	9	9 746	249 793	8 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 839	830 137	22 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 599	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 089	3 741 381	96 352
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	631	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 921	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 552	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 089	3 916 933	96 352
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	1	1 847	77
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	1 847	77
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 088	3 915 086	96 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 223	201 572	251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 865	3 713 514	96 024

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 754	1 640 911	59 581	2 025 912
Temps supplémentaire	3	3 011	121 761	2 920	146 695
Primes	4	XXXX	208 811	XXXX	182 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 685	460 048	10 335	543 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 450	2 431 531	72 836	2 897 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 166	558 139	13 992	490 321
Particuliers	9	9 687	248 458	7 789	179 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 853	806 597	21 781	670 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 205	XXXX	441 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 303	3 652 333	94 617	4 009 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 633	XXXX	104 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 633	XXXX	104 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 303	3 722 966	94 617	4 113 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	850	77	2 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	850	77	2 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 302	3 722 116	94 540	4 111 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 223	193 452	251	71 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 079	3 528 664	94 289	4 040 109

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	715	XXXX	726	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 935,19	XXXX	5 564,89

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 751	47 139	1 251
Temps supplémentaire	3	49	1 597	11
Primes	4	XXXX	4 378	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 800	53 114	1 262
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	927	22 205	180
Particuliers	9	59	1 335	293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	986	23 540	473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 394	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 786	89 048	1 735
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	631	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 288	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 919	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 786	193 967	1 735
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		997	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		997	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 786	192 970	1 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 120	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 786	184 850	1 735

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 202	XXXX	2 267
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	83,95	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 161 305	XXXX	2 622 660
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 161 305	XXXX	2 622 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 161 305		2 622 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 161 305		2 622 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 161 305		2 622 660

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	464	XXXX	533	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 657,98	XXXX	4 920,56

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 845 283	XXXX	1 761 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 845 283	XXXX	1 761 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 845 283		1 761 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 845 283		1 761 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 845 283		1 761 643

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	798		757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	798		757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 312,38	XXXX	2 327,14
B - L'usager	30	69	XXXX	72	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 743,23	XXXX	24 467,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	581	31 821	608	35 665
Personnel-temps régulier	2	13 556	488 295	15 231	570 561
Temps supplémentaire	3	290	10 435	149	6 513
Primes	4	XXXX	39 191	XXXX	70 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 427	569 742	15 988	683 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 411	96 734	3 383	129 337
Particuliers	9	376	13 830	654	20 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 787	110 564	4 037	149 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 797	XXXX	110 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 214	777 103	20 025	943 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 698	XXXX	97 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 698	XXXX	97 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 214	834 801	20 025	1 041 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 698	XXXX	97 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 214	834 801	20 025	1 041 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 554	136	48 601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 214	806 247	19 889	992 595

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	581	31 821	608	35 665
Personnel-temps régulier	2	13 556	488 295	15 231	570 561
Temps supplémentaire	3	290	10 435	149	6 513
Primes	4	XXXX	39 191	XXXX	70 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 427	569 742	15 988	683 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 411	96 734	3 383	129 337
Particuliers	9	376	13 830	654	20 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 787	110 564	4 037	149 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 797	XXXX	110 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 214	777 103	20 025	943 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 698	XXXX	97 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 698	XXXX	97 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 214	834 801	20 025	1 041 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 698	XXXX	97 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 214	834 801	20 025	1 041 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 554	136	48 601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 214	806 247	19 889	992 595

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	210	XXXX	244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 839,27	XXXX	4 068,01

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	700	38 339	581	33 482
Personnel-temps régulier	2	15 717	717 696	15 997	748 694
Temps supplémentaire	3	509	23 823	492	22 945
Primes	4	XXXX	99 889	XXXX	104 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 926	879 747	17 070	909 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 433	167 193	3 727	181 809
Particuliers	9	1 805	69 505	2 148	92 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 238	236 698	5 875	274 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 615	XXXX	125 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 164	1 248 060	22 945	1 308 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 473	XXXX	15 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 473	XXXX	15 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 164	1 259 533	22 945	1 324 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 473	XXXX	15 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 164	1 259 533	22 945	1 324 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	105 754	467	52 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 111	1 153 779	22 478	1 271 709

		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	3 709		3 527	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 709		3 527	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	311,08	XXXX	360,56
B - L'usager	30	3 061	XXXX	2 927	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	376,93	XXXX	434,48

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 816	2 863	88 557
Temps supplémentaire	3	9	45	1 652
Primes	4	XXXX	XXXX	4 582
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 825	2 908	94 791
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	290	545	16 951
Particuliers	9	2	1	26
TOTAL (L.08 + L.09)	10	292	546	16 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 117	3 454	126 388
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	90 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 484
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	93 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 117	3 454	219 655
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 117	3 454	219 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 211	4 122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 117	3 454	215 533

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'expertise				
Pour l'établissement	25	39	43	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39	43	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 979,51	5 012,40
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 249,29	2 952,51

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 515	1 760	60 790
Temps supplémentaire	3	5	198	
Primes	4	XXXX	XXXX	2 622
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 520	1 760	63 412
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	445	317	11 292
Particuliers	9	7	110	2 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	452	427	14 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 972	2 187	87 760
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	855
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 972	2 187	88 615
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 972	2 187	88 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 972	2 187	85 039

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le service conclu				
Pour l'établissement	25	517	421	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	517	421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	201,99
B - L'usager	30	176	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	720,67

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 499	107 378	1 520	112 425
Personnel-temps régulier	2	30 478	1 221 640	31 468	1 386 130
Temps supplémentaire	3	343	17 617	1 105	62 119
Primes	4	XXXX	160 715	XXXX	129 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 320	1 507 350	34 093	1 690 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 437	294 057	7 594	336 707
Particuliers	9	5 494	144 434	2 894	77 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 931	438 491	10 488	414 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 000	XXXX	229 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 251	2 167 841	44 581	2 333 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	466 785	XXXX	538 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	466 785	XXXX	538 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 251	2 634 626	44 581	2 872 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	466 785	XXXX	538 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 251	2 634 626	44 581	2 872 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 702	290 449	1 001	82 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 549	2 344 177	43 580	2 789 665

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	3 461		3 848	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 461		3 848	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	677,31	XXXX	724,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 132	86 463	6 079
Temps supplémentaire	3	70	3 335	85
Primes	4	XXXX	25 238	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 202	115 036	6 164
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	559	24 073	1 416
Particuliers	9	770	6 735	1 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 329	30 808	2 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 606	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 531	165 450	9 115
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 550	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 550	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 531	330 000	9 115
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 531	330 000	9 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	20 725	9 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 503	309 275	9 115

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	411	XXXX	474
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	752,49	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 547	35 493	1 183
Temps supplémentaire	3	15	468	63
Primes	4	XXXX	2 853	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 562	38 814	1 246
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	396	10 544	479
Particuliers	9	146	695	140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	542	11 239	619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 396	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 104	56 449	1 865
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 346 845	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 347 162	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 104	1 403 611	1 865
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 104	1 403 611	1 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 172	3 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 104	1 400 439	1 865

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	57	XXXX	54
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 569,11	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 486	542 470	8 630	612 376
Personnel-temps régulier	2	16 624	416 709	14 550	378 719
Temps supplémentaire	3	1 241	52 181	754	29 389
Primes	4	XXXX	55 091	XXXX	44 578
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 351	1 066 451	23 934	1 065 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 894	247 500	5 089	223 421
Particuliers	9	1 219	21 539	1 160	26 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 113	269 039	6 249	249 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 369	XXXX	172 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 464	1 503 859	30 183	1 487 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 762	XXXX	56 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 762	XXXX	68 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 464	1 558 621	30 183	1 556 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 020		2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 020		2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 464	1 557 601	30 183	1 556 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	37 843	56	10 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 331	1 519 758	30 127	1 545 773

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		35	1 847
Personnel-temps régulier	2	226 539	8 584 103	9 369 697
Temps supplémentaire	3	6 177	246 942	233 514
Primes	4	XXXX	XXXX	422 980
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	232 716	9 458 810	10 028 038
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	56 814	2 166 009	2 222 563
Particuliers	9	38 234	1 022 129	1 203 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 048	3 188 138	3 425 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 729 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	327 764	14 320 224	15 183 689
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	21 820	50 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	454 286	688 855
Allocations directes	15	XXXX	250 954	289 036
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	727 060	1 028 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	327 764	15 047 284	16 211 720
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	29	6 659	9 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	29	6 659	9 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	327 735	15 040 625	16 202 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 221	961 563	723 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	317 514	14 079 062	15 478 595

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	9 049	XXXX	8 594
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 555,87	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	343	654	24 483
Temps supplémentaire	3	6 092	6 550	318 506
Primes	4	XXXX	XXXX	337 046
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 435	7 204	680 035
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 505	1 873	68 528
Particuliers	9	252	231	8 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 757	2 104	77 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 192	9 308	846 119
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 667
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 270
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 192	9 308	876 281
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 192	9 308	876 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 935		3 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 257	9 308	872 808

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	343	654	24 483
Temps supplémentaire	3	6 092	6 550	318 506
Primes	4	XXXX	XXXX	337 046
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 435	7 204	680 035
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 505	1 873	68 528
Particuliers	9	252	231	8 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 757	2 104	77 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 192	9 308	846 119
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 667
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 270
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 192	9 308	876 281
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 192	9 308	876 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 935		3 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 257	9 308	872 808

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	1 369	1 502	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 369	1 502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	381,12	581,10
B - L'usager	30	1 214	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	429,78	682,95

	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.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	749	56 771	747	61 261
Personnel-temps régulier	2	177 069	7 368 485	170 597	7 212 744
Temps supplémentaire	3	3 918	179 974	3 835	186 909
Primes	4	XXXX	717 605	XXXX	584 241
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 736	8 322 835	175 179	8 045 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 850	1 723 910	39 359	1 689 986
Particuliers	9	30 868	880 110	26 851	869 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 718	2 604 020	66 210	2 559 528
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 454	12 327 696	241 389	11 885 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 103	XXXX	80 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	475 728	XXXX	195 781
Allocations directes	15	XXXX	11 872	XXXX	5 259
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	540 703	XXXX	281 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251 454	12 868 399	241 389	12 166 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	19	5 170	21	9 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	19	5 170	21	9 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	251 435	12 863 229	241 368	12 157 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 250	1 167 198	2 396	442 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 185	11 696 031	238 972	11 715 042

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 122	XXXX	8 195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 440,04	XXXX	1 429,54

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	137 791	4 934 186	141 293
Temps supplémentaire	3	1 177	52 533	1 412
Primes	4	XXXX	547 381	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 968	5 534 100	142 705
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 591	1 340 458	31 534
Particuliers	9	25 919	729 954	27 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 510	2 070 412	59 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 014 801	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 478	8 619 313	202 224
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	295 781	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	974	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 755	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 478	8 916 068	202 224
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	4	271	16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	271	16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 474	8 915 797	202 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 684	663 248	3 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	193 790	8 252 549	198 814

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	562		556
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	562		556
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 684,73	XXXX
B - L'usager	30	1 846	XXXX	1 612
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 470,50	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	63 743	2 196 610	67 275
Temps supplémentaire	3	659	30 682	556
Primes	4	XXXX	271 861	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 402	2 499 153	67 831
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 804	654 463	12 882
Particuliers	9	13 262	330 348	10 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 066	984 811	23 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	471 037	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 468	3 955 001	91 543
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 475	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	812	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 287	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 468	4 087 288	91 543
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		158	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		158	151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 468	4 087 130	91 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 521	269 723	1 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 947	3 817 407	90 038

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	224		233
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	224		233
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17 042,70	XXXX
B - L'usager	30	547	XXXX	440
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 978,81	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	74 048	2 737 576	74 018
Temps supplémentaire	3	518	21 851	856
Primes	4	XXXX	275 520	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 566	3 034 947	74 874
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 787	685 995	18 652
Particuliers	9	12 657	399 606	17 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 444	1 085 601	35 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	543 764	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 010	4 664 312	110 681
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 306	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	162	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 468	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 010	4 828 780	110 681
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	4	113	16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	113	16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 006	4 828 667	110 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 163	393 525	1 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 843	4 435 142	108 776

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	338		323
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	338		323
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 122,06	XXXX
B - L'usager	30	1 299	XXXX	1 172
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 414,27	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			193	7 876
Temps supplémentaire	3	8	334	77	5 678
Primes	4	XXXX	12 012	XXXX	16 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8	12 346	270	29 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	138	7 657	363	12 598
Particuliers	9	2 709	98 122	4 220	166 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 847	105 779	4 583	179 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 552	XXXX	25 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 855	133 677	4 853	234 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 256	XXXX	1 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 256	XXXX	1 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 855	134 933	4 853	236 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 256	XXXX	1 989
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 855	134 933	4 853	236 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 457		4 721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 855	126 476	4 853	232 226

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	2 451		4 039	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 451		4 039	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,60	XXXX	57,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		41 404	1 451 090
Temps supplémentaire	3		2 183	127 661
Primes	4	XXXX	XXXX	194 170
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		43 587	1 772 921
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		11 763	471 887
Particuliers	9		12 535	350 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10		24 298	822 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	338 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		67 885	2 933 172
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 826
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 885	2 934 998
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67 885	2 934 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 117	171 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		63 768	2 763 597

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30		53 717	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	51,45

	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 757	1 246 865	31 134
Temps supplémentaire	3	1 789	84 670	2 548
Primes	4	XXXX	163 577	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 546	1 495 112	33 682
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 604	256 471	6 752
Particuliers	9	4 559	148 947	3 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 163	405 418	10 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 565	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 709	2 142 095	44 201
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 058	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 058	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 709	2 185 153	44 201
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 810	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 810	74
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 709	2 181 343	44 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	86 270	57
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 536	2 095 073	44 144

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le nombre d'appels	30	57 266	XXXX	56 767
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,58	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	275 090	12 124 828	239 717
Temps supplémentaire	3	3 953	204 394	3 493
Primes	4	XXXX	1 558 938	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	279 043	13 888 160	243 210
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	56 078	2 730 888	53 571
Particuliers	9	53 553	1 618 413	31 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109 631	4 349 301	84 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 280 424	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	388 674	20 517 885	328 117
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	56	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 684	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 740	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	388 674	20 774 625	328 117
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 474	51
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 474	51
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	388 674	20 769 151	328 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 942	1 735 848	1 966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	378 732	19 033 303	326 100

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	198 054	8 965 064	163 316
Temps supplémentaire	3	3 098	167 584	2 285
Primes	4	XXXX	1 362 487	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 152	10 495 135	165 601
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	37 926	1 963 498	37 825
Particuliers	9	39 484	1 185 704	23 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 410	3 149 202	61 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 668 606	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 562	15 312 943	227 056
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239 106	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 106	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 562	15 552 049	227 056
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 462	51
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 462	51
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 562	15 548 587	227 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 160	1 473 438	1 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270 402	14 075 149	225 197

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	63 008	2 571 123	65 980
Temps supplémentaire	3	789	33 829	1 142
Primes	4	XXXX	152 491	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 797	2 757 443	67 122
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 905	662 836	13 158
Particuliers	9	12 308	389 664	7 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 213	1 052 500	20 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	506 632	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 010	4 316 575	87 314
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 398	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 398	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 010	4 327 973	87 314
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 012	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 012	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 010	4 325 961	87 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 782	223 808	158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 228	4 102 153	87 156

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 028	10 421	433 530
Temps supplémentaire	3	66	66	3 014
Primes	4	XXXX	XXXX	24 390
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 094	10 487	460 934
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 247	2 588	106 458
Particuliers	9	1 761	672	22 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 008	3 260	128 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	69 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 102	13 747	659 501
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 585
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 102	13 747	666 086
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 102	13 747	666 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16 450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 102	13 747	649 636

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 926	668 839	19 821
Temps supplémentaire	3	1 441	76 240	3 230
Primes	4	XXXX	113 139	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 367	858 218	23 051
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 216	163 225	4 548
Particuliers	9	3 911	132 483	2 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 127	295 708	6 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 786	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 494	1 298 712	29 730
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 745	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 745	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 494	1 369 457	29 730
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 750	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 750	9 330
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 494	1 359 707	29 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44 588	94
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 494	1 315 119	29 636

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25	287		369
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	287		369
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 616,27	XXXX
B - L'accouchement	30	241	XXXX	285
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 456,93	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	120 033	7 033 095	132 546	7 933 226
Personnel-temps régulier	2	229 107	7 883 401	267 982	9 245 939
Temps supplémentaire	3	15 646	1 168 595	8 091	621 533
Primes	4	XXXX	2 618 691	XXXX	2 459 807
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	364 786	18 703 782	408 619	20 260 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 050	3 402 845	91 785	3 839 064
Particuliers	9	47 506	1 529 911	58 180	1 695 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 556	4 932 756	149 965	5 534 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 024 739	XXXX	3 077 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	486 342	26 661 277	558 584	28 872 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 727	XXXX	2 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	577 878	XXXX	790 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	581 605	XXXX	792 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	486 342	27 242 882	558 584	29 665 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	213	107 709	284	20 763
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	213	107 709	284	20 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	486 129	27 135 173	558 300	29 644 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 759	3 462 548	4 129	473 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	463 370	23 672 625	554 171	29 171 080

		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	1 217 374		1 232 198	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 217 374		1 232 198	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,53	XXXX	23,69
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,73	XXXX	3,35

	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 d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	749 559	XXXX	1 148 710
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	749 559	XXXX	1 148 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		749 559		1 148 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		749 559		1 148 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		749 559		1 148 710

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	749 559	XXXX	1 148 710
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	749 559	XXXX	1 148 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		749 559		1 148 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		749 559		1 148 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		749 559		1 148 710

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 486	207 504	3 947	236 755
Personnel-temps régulier	2	216 901	6 977 977	223 430	7 392 057
Temps supplémentaire	3	32 331	1 623 285	32 692	1 901 981
Primes	4	XXXX	1 871 789	XXXX	2 020 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 977	175 603	3 108	221 476
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	256 695	10 856 158	263 177	11 772 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 605	2 262 158	68 936	2 399 213
Particuliers	9	47 923	1 079 379	40 731	1 103 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 528	3 341 537	109 667	3 502 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 798 976	XXXX	1 827 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	367 223	15 996 671	372 844	17 103 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 348	XXXX	920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 819	XXXX	220 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 167	XXXX	221 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	367 223	16 234 838	372 844	17 324 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	128	32 849	407	36 167
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	128	32 849	407	36 167
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	367 095	16 201 989	372 437	17 288 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 984	1 518 845	4 767	496 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	361 111	14 683 144	367 670	16 792 201

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	36 477		37 687	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 477		37 687	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	403,43	XXXX	446,53
	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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 042	180 482	3 320	197 271
Personnel-temps régulier	2	182 774	5 890 444	187 439	6 228 985
Temps supplémentaire	3	29 474	1 487 133	29 265	1 711 247
Primes	4	XXXX	1 603 978	XXXX	1 737 050
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 977	175 603	3 108	221 476
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	219 267	9 337 640	223 132	10 096 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 064	1 987 994	61 255	2 122 224
Particuliers	9	38 078	846 317	34 102	905 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 142	2 834 311	95 357	3 027 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 531 360	XXXX	1 560 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	312 409	13 703 311	318 489	14 684 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 939	XXXX	920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 320	XXXX	171 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 259	XXXX	172 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	312 409	13 888 570	318 489	14 857 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	128	29 483	407	32 566
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	128	29 483	407	32 566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	312 281	13 859 087	318 082	14 824 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 673	1 320 569	3 101	418 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	307 608	12 538 518	314 981	14 406 037

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	30 236		32 913	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 236		32 913	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	415,66	XXXX	438,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	444	27 022	627	39 484
Personnel-temps régulier	2	34 127	1 087 533	35 991	1 163 072
Temps supplémentaire	3	2 857	136 152	3 427	190 734
Primes	4	XXXX	267 811	XXXX	283 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 428	1 518 518	40 045	1 676 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 541	274 164	7 681	276 989
Particuliers	9	9 845	233 062	6 629	197 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 386	507 226	14 310	474 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 616	XXXX	267 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 814	2 293 360	54 355	2 418 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 409	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 499	XXXX	48 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 908	XXXX	48 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 814	2 346 268	54 355	2 467 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 366		3 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 366		3 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 814	2 342 902	54 355	2 463 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 311	198 276	1 666	77 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 503	2 144 626	52 689	2 386 164

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 241		4 774	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 241		4 774	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	344,17	XXXX	500,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31 892	1 838 273	32 021	1 890 853
Personnel-temps régulier	2	1 924 741	60 343 361	1 914 411	61 333 875
Temps supplémentaire	3	182 559	9 089 032	206 394	11 511 415
Primes	4	XXXX	18 847 596	XXXX	15 551 748
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 421	1 997 741	35 120	1 833 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 180 613	92 116 003	2 187 946	92 121 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	512 521	17 852 637	519 009	17 175 166
Particuliers	9	463 326	10 562 469	438 932	10 536 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	975 847	28 415 106	957 941	27 712 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 717 409	XXXX	14 889 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 156 460	136 248 518	3 145 887	134 723 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 196	XXXX	14 734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 500 854	XXXX	5 067 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 511 050	XXXX	5 082 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 156 460	141 759 568	3 145 887	139 805 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 817	276 432	3 229	314 948
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 817	276 432	3 229	314 948
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 152 643	141 483 136	3 142 658	139 490 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	150 119	19 042 458	46 478	3 789 232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 002 524	122 440 678	3 096 180	135 701 195

		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	273 316		283 666	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	273 316		283 666	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	448,99	XXXX	479,49
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 247,94	XXXX	3 459,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 888	624 555	10 748	647 114
Personnel-temps régulier	2	853 783	25 635 340	835 719	25 692 013
Temps supplémentaire	3	83 790	4 008 039	92 178	5 007 933
Primes	4	XXXX	7 748 512	XXXX	5 591 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 366	978 932	17 561	773 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	969 827	38 995 378	956 206	37 712 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	225 121	7 655 388	211 851	6 742 590
Particuliers	9	218 089	4 796 115	200 674	4 726 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	443 210	12 451 503	412 525	11 469 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 714 723	XXXX	6 180 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 413 037	58 161 604	1 368 731	55 361 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 885	XXXX	3 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 135 588	XXXX	1 835 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 137 473	XXXX	1 838 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 413 037	60 299 077	1 368 731	57 200 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 019	81 581	927	141 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 019	81 581	927	141 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 412 018	60 217 496	1 367 804	57 058 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78 507	8 677 050	21 137	1 570 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 333 511	51 540 446	1 346 667	55 488 265

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	130 151		135 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	130 151		135 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	396,63	XXXX	409,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 573	388 144	3 871	222 842
Personnel-temps régulier	2	390 698	11 737 226	375 162	11 556 070
Temps supplémentaire	3	34 172	1 616 328	39 012	2 019 542
Primes	4	XXXX	3 120 005	XXXX	2 290 961
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 093	268 372	4 425	132 910
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	440 536	17 130 075	422 470	16 222 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101 429	3 339 041	107 607	3 432 403
Particuliers	9	84 479	1 799 002	79 503	1 835 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185 908	5 138 043	187 110	5 267 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 977 460	XXXX	2 790 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	626 444	25 245 578	609 580	24 280 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 576	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 142 512	XXXX	1 000 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 144 088	XXXX	1 000 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	626 444	26 389 666	609 580	25 281 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	841	49 680	757	51 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	841	49 680	757	51 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	625 603	26 339 986	608 823	25 229 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 924	3 048 597	8 118	613 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	608 679	23 291 389	600 705	24 616 297

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	63 766	60 366		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 766	60 366		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	366,04	XXXX	408,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 586	279 704	4 873	305 017
Personnel-temps régulier	2	224 769	8 517 272	218 749	8 583 702
Temps supplémentaire	3	23 197	1 357 797	20 639	1 410 346
Primes	4	XXXX	4 177 286	XXXX	3 779 598
Main-d'oeuvre indépendante	5	952	28 907	641	18 704
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 504	14 360 966	244 902	14 097 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 859	2 460 606	60 866	2 469 443
Particuliers	9	45 818	1 258 041	39 437	1 030 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 677	3 718 647	100 303	3 499 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 160 617	XXXX	1 885 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	358 181	20 240 230	345 205	19 482 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 118 821	XXXX	1 077 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 118 821	XXXX	1 078 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	358 181	21 359 051	345 205	20 560 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	733	79 288	443	53 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	733	79 288	443	53 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	357 448	21 279 763	344 762	20 507 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 869	3 360 316	4 640	481 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	331 579	17 919 447	340 122	20 025 842

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 496	13 249		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 496	13 249		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 440,36	XXXX	1 515,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 575	148 642	3 412	202 510
Personnel-temps régulier	2	50 768	1 807 613	59 659	2 190 918
Temps supplémentaire	3	5 434	297 334	5 928	373 120
Primes	4	XXXX	499 110	XXXX	655 282
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 618	82 366	2 135	132 401
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 395	2 835 065	71 134	3 554 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 558	556 422	15 866	606 693
Particuliers	9	14 425	398 067	14 904	355 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 983	954 489	30 770	962 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	475 246	XXXX	520 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 378	4 264 800	101 904	5 036 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 926	XXXX	11 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 081	XXXX	252 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 007	XXXX	263 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 378	4 473 807	101 904	5 300 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	48	4 202	182	14 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	48	4 202	182	14 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 330	4 469 605	101 722	5 285 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 248	362 364	1 256	124 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 082	4 107 241	100 466	5 161 549

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 662	6 638		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 662	6 638		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	881,91	XXXX	779,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 975	168 531	3 362	196 603
Personnel-temps régulier	2	165 058	5 135 848	180 065	5 645 436
Temps supplémentaire	3	15 880	785 006	25 842	1 413 285
Primes	4	XXXX	1 644 954	XXXX	1 553 244
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 411	514 232	8 388	600 382
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 324	8 248 571	217 657	9 408 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 689	1 629 924	60 808	1 878 471
Particuliers	9	50 410	1 109 152	48 829	1 199 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 099	2 739 076	109 637	3 078 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 376 006	XXXX	1 490 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	288 423	12 363 653	327 294	13 977 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 101	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	468 853	XXXX	494 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	469 954	XXXX	494 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	288 423	12 833 607	327 294	14 471 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 120	58 215	179	13 862
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 120	58 215	179	13 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	287 303	12 775 392	327 115	14 457 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 114	1 759 906	5 594	413 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273 189	11 015 486	321 521	14 044 560

		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	22 694		28 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 694		28 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	487,96	XXXX	494,13
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 295	228 697	5 755	316 767
Personnel-temps régulier	2	239 665	7 510 062	245 057	7 665 736
Temps supplémentaire	3	20 086	1 024 528	22 795	1 287 189
Primes	4	XXXX	1 657 729	XXXX	1 681 437
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 981	124 932	1 970	175 210
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	267 027	10 545 948	275 577	11 126 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 865	2 211 256	62 011	2 045 566
Particuliers	9	50 105	1 202 092	55 585	1 389 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 970	3 413 348	117 596	3 435 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 013 357	XXXX	2 022 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	381 997	15 972 653	393 173	16 583 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	708	XXXX	14
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430 999	XXXX	407 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	431 707	XXXX	407 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	381 997	16 404 360	393 173	16 991 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	56	3 466	741	40 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	56	3 466	741	40 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	381 941	16 400 894	392 432	16 951 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 457	1 834 225	5 733	586 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	368 484	14 566 669	386 699	16 364 682

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	39 547	39 047		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 547	39 047		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	368,43	XXXX	420,13
	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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	44 233	2 398 694	39 836	2 260 729
Personnel-temps régulier	2	910 316	30 224 521	936 297	32 248 383
Temps supplémentaire	3	150 400	8 190 985	134 658	8 414 037
Primes	4	XXXX	12 366 694	XXXX	12 178 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	53 799	4 768 359	61 398	5 444 052
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 158 748	57 949 253	1 172 189	60 545 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	253 379	9 482 074	245 490	9 065 536
Particuliers	9	280 344	7 121 041	253 614	6 675 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	533 723	16 603 115	499 104	15 740 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 016 392	XXXX	9 353 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 692 471	84 568 760	1 671 293	85 639 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 605	XXXX	8 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 083 148	XXXX	1 789 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 090 753	XXXX	1 798 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 692 471	86 659 513	1 671 293	87 438 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 185	178 580	2 234	228 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 185	178 580	2 234	228 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 690 286	86 480 933	1 669 059	87 209 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72 127	12 773 230	27 784	2 601 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 618 159	73 707 703	1 641 275	84 608 405

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	873 654	878 798		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	873 654	878 798		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,57	XXXX	96,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 342	82 645	1 657	98 841
Personnel-temps régulier	2	70 279	2 349 953	67 588	2 292 542
Temps supplémentaire	3	1 682	94 741	1 901	112 029
Primes	4	XXXX	389 715	XXXX	431 613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 303	2 917 054	71 146	2 935 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 159	621 944	14 821	526 409
Particuliers	9	12 914	333 831	13 233	402 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 073	955 775	28 054	928 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	501 353	XXXX	473 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 376	4 374 182	99 200	4 337 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 309	XXXX	129 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 309	XXXX	129 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 376	4 504 491	99 200	4 466 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	143	12 469	10	2 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	143	12 469	10	2 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 233	4 492 022	99 190	4 464 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 096	405 281	2 585	225 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 137	4 086 741	96 605	4 238 827

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	20 280	XXXX	21 737	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	201,52	XXXX	195,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	36 106	1 161 962	31 174
Temps supplémentaire	3	3 547	176 846	3 255
Primes	4	XXXX	291 349	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	350	12 890	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 003	1 643 047	34 429
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 936	236 549	7 282
Particuliers	9	11 239	272 523	12 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 175	509 072	19 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 778	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 178	2 474 897	54 393
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	375	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 334	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 709	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 178	2 525 606	54 393
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	90	9 596	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	90	9 596	7 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 088	2 516 010	54 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 971	183 229	1 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 117	2 332 781	53 022

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	5 343		5 523
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 343		5 523
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	438,40	XXXX
B - L'admission	30	88	XXXX	62
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 508,88	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 176	870 795	19 701
Temps supplémentaire	3	2 444	135 256	2 196
Primes	4	XXXX	233 376	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	350	12 890	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 970	1 252 317	21 897
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 113	205 987	5 600
Particuliers	9	6 966	180 154	6 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 079	386 141	12 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 792	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 049	1 874 250	34 163
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	375	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 288	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 663	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 049	1 919 913	34 163
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	90	9 577	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	90	9 577	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 959	1 910 336	34 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 025	113 470	563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 934	1 796 866	33 600

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 930	11 473	289 609
Temps supplémentaire	3	1 103	1 059	50 180
Primes	4	XXXX	XXXX	37 421
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 033	12 532	377 210
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	823	1 682	38 505
Particuliers	9	4 273	6 016	124 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 096	7 698	162 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	86 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 129	20 230	626 035
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 074
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 129	20 230	628 109
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			379
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			379
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 129	20 230	627 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 946	808	25 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 183	19 422	601 875

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	55 507	2 348 573	47 280
Temps supplémentaire	3	2 748	174 375	1 364
Primes	4	XXXX	470 711	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 255	2 993 659	48 644
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 899	532 274	10 617
Particuliers	9	16 956	590 245	17 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 855	1 122 519	28 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	548 159	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 110	4 664 337	77 199
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 843	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 843	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 110	4 782 180	77 199
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 734	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 734	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 110	4 775 446	77 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 862	384 914	1 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 248	4 390 532	75 710

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Les appels répondus	30	128 872	XXXX	85 355
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,07	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	744	45 272	627	39 484
Personnel-temps régulier	2	30 536	978 986	34 477	1 115 190
Temps supplémentaire	3	3 361	171 554	3 231	190 555
Primes	4	XXXX	213 196	XXXX	215 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 641	1 409 008	38 335	1 560 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 393	288 961	9 021	312 718
Particuliers	9	4 840	115 484	6 319	164 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 233	404 445	15 340	477 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 388	XXXX	251 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 874	2 049 841	53 675	2 290 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 776	XXXX	26 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 818	XXXX	26 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 874	2 069 659	53 675	2 316 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	19	2 238		3 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	19	2 238		3 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 855	2 067 421	53 675	2 313 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	911	159 092	360	56 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 944	1 908 329	53 315	2 257 272

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 671	7 378		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 671	7 378		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,40	XXXX	306,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	45	1 579	
Personnel-temps régulier	2	2 313 986	55 784 188	2 190 395
Temps supplémentaire	3	217 522	8 378 480	246 789
Primes	4	XXXX	21 119 342	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	39 549	2 253 817	59 224
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 571 102	87 537 406	2 496 408
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	508 297	14 361 860	509 079
Particuliers	9	632 709	12 891 154	612 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 141 006	27 253 014	1 121 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 250 012	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 712 108	133 040 432	3 618 016
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	43 757	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 448 365	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 492 122	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 712 108	135 532 554	3 618 016
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	1 276	65 678	2 270
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 276	65 678	2 270
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 710 832	135 466 876	3 615 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	452 417	26 050 837	113 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 258 415	109 416 039	3 502 457

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	873 654	878 798	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	873 654	878 798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,31	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	423 639	16 815 716	433 208
Temps supplémentaire	3	37 940	2 219 374	32 214
Primes	4	XXXX	4 187 570	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 667	998 160	19 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	480 246	24 220 820	485 245
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	96 166	4 116 765	104 578
Particuliers	9	94 029	2 879 942	83 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190 195	6 996 707	187 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 158 682	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	670 441	35 376 209	673 149
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	26 620	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 920 982	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	18 476	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 966 078	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	670 441	38 342 287	673 149
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	129	28 439	329
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	129	28 439	329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	670 312	38 313 848	672 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 203	5 134 266	9 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	637 109	33 179 582	663 049

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	22 871	XXXX	21 169
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 450,73	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	423 639	16 815 716	433 208
Temps supplémentaire	3	37 940	2 219 374	32 214
Primes	4	XXXX	4 187 570	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 667	998 160	19 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	480 246	24 220 820	485 245
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	96 166	4 116 765	104 578
Particuliers	9	94 029	2 879 942	83 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190 195	6 996 707	187 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 158 682	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	670 441	35 376 209	673 149
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	26 620	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 920 982	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	18 476	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 966 078	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	670 441	38 342 287	673 149
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	129	28 439	329
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	129	28 439	329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	670 312	38 313 848	672 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 203	5 134 266	9 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	637 109	33 179 582	663 049

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	22 871	XXXX	21 169
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 450,73	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 424	1 248 656	32 056
Temps supplémentaire	3	3 168	185 109	2 867
Primes	4	XXXX	436 479	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	82	8 821	861
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 674	1 879 065	35 784
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 152	337 765	8 165
Particuliers	9	3 873	120 861	1 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 025	458 626	9 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 238	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 699	2 633 929	45 187
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 099	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 099	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 699	2 784 028	45 187
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	43	2 376	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	43	2 376	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 656	2 781 652	45 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	997	186 591	255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 659	2 595 061	44 932

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	3 112		2 862
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 112		2 862
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	834,65	XXXX
B - L'admission	30	457	XXXX	448
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 678,47	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 312	464 564		
Temps supplémentaire	3	1 843	106 615		
Primes	4	XXXX	118 859	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	82	8 821		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 237	698 859		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 037	170 943		
Particuliers	9	2 216	69 546		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 253	240 489		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 853	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 490	1 059 201		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 383	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 383	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 490	1 104 584		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 490	1 104 584		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	339	72 692		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 151	1 031 892		

		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	998			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	998			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 033,96	XXXX	
B - L'admission	30	140	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 370,66	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 112	32 056	1 291 327
Temps supplémentaire	3	1 325	2 867	196 383
Primes	4	XXXX	XXXX	471 332
Main-d'oeuvre indépendante	5		861	42 676
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 437	35 784	2 001 718
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 115	8 165	351 148
Particuliers	9	1 657	1 238	42 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 772	9 403	394 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	271 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 209	45 187	2 667 274
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	154 069
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	154 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 209	45 187	2 821 343
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	43		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	43		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 166	45 187	2 821 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	658	255	51 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 508	44 932	2 770 045

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 114	2 862	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 114	2 862	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	967,87
B - L'admission	30	317	448	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 183,14

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 980	422 331	7 953	475 434
Personnel-temps régulier	2	628 632	21 478 722	647 711	22 654 237
Temps supplémentaire	3	93 899	5 127 476	96 728	6 099 451
Primes	4	XXXX	11 468 079	XXXX	10 259 775
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 781	482 244	23 639	1 744 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	738 292	38 978 852	776 031	41 233 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	172 325	6 453 517	175 153	6 425 365
Particuliers	9	125 854	3 259 232	125 301	3 530 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298 179	9 712 749	300 454	9 955 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 741 706	XXXX	5 481 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 036 471	54 433 307	1 076 485	56 670 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 078	XXXX	2 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 236 857	XXXX	3 251 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 252 935	XXXX	3 254 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 036 471	57 686 242	1 076 485	59 924 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 173	172 941	471	116 257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 173	172 941	471	116 257
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 035 298	57 513 301	1 076 014	59 808 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62 540	9 370 160	22 194	1 693 928
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	972 758	48 143 141	1 053 820	58 114 655

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	233 399		245 363	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	233 399		245 363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,01	XXXX	237,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 438	340 617	4 275	274 858
Personnel-temps régulier	2	322 146	11 902 301	327 983	12 468 627
Temps supplémentaire	3	37 663	2 112 790	40 696	2 595 355
Primes	4	XXXX	4 222 701	XXXX	4 613 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	365 247	18 578 409	372 954	19 952 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 377	3 208 380	82 798	3 211 327
Particuliers	9	72 447	1 927 435	48 160	1 329 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152 824	5 135 815	130 958	4 540 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 781 873	XXXX	2 687 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	518 071	26 496 097	503 912	27 180 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 030 414	XXXX	1 007 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 957 860	XXXX	28 470 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 988 274	XXXX	29 477 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	518 071	52 484 371	503 912	56 658 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	129	71 769	289	53 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	129	71 769	289	53 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	517 942	52 412 602	503 623	56 604 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 177	2 736 885	1 324	473 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	505 765	49 675 717	502 299	56 131 072

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	43 722	45 828		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 722	45 828		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 137,81	XXXX	1 225,98
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 581,27	XXXX	1 765,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	112	6 464	521	32 131
Personnel-temps régulier	2	9 796	386 950	10 695	436 789
Temps supplémentaire	3	2	78	26	1 103
Primes	4	XXXX	71 396	XXXX	78 924
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 910	464 888	11 242	548 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 953	122 209	1 462	54 996
Particuliers	9	922	13 430	295	12 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 875	135 639	1 757	67 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 035	XXXX	71 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 785	678 562	12 999	687 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 274	XXXX	29 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 274	XXXX	29 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 785	701 836	12 999	716 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 274	XXXX	29 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 785	701 836	12 999	716 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		63 299		18 977
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 785	638 537	12 999	697 743

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 347		5 330	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 347		5 330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,42	XXXX	130,91
B - L'usager	30	290	XXXX	298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 201,85	XXXX	2 341,42

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	112	6 464	521	32 131
Personnel-temps régulier	2	9 796	386 950	10 695	436 789
Temps supplémentaire	3	2	78	26	1 103
Primes	4	XXXX	71 396	XXXX	78 924
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 910	464 888	11 242	548 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 953	122 209	1 462	54 996
Particuliers	9	922	13 430	295	12 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 875	135 639	1 757	67 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 035	XXXX	71 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 785	678 562	12 999	687 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 274	XXXX	29 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 274	XXXX	29 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 785	701 836	12 999	716 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 274	XXXX	29 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 785	701 836	12 999	716 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		63 299		18 977
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 785	638 537	12 999	697 743

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 347		5 330	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 347		5 330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,42	XXXX	130,91
B - L'usager	30	290	XXXX	298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 201,85	XXXX	2 341,42

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 046	697 643	17 599	719 000
Temps supplémentaire	3	290	13 202	515	25 725
Primes	4	XXXX	98 705	XXXX	103 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 336	809 550	18 114	847 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 382	174 985	5 382	218 174
Particuliers	9	3 008	78 390	4 760	157 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 390	253 375	10 142	375 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 151	XXXX	157 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 726	1 211 076	28 256	1 381 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 749	XXXX	42 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 749	XXXX	42 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 726	1 242 825	28 256	1 424 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		9 016
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5		9 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 726	1 242 820	28 256	1 415 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	958	120 708	347	41 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 768	1 122 112	27 909	1 373 575

		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	3 042		3 836	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 042		3 836	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	368,87	XXXX	360,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 590	498 867	8 408	509 165
Personnel-temps régulier	2	420 078	15 369 236	398 918	14 857 212
Temps supplémentaire	3	11 344	587 377	12 419	703 062
Primes	4	XXXX	2 541 800	XXXX	2 642 320
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 671	510 571	1 767	214 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	442 683	19 507 851	421 512	18 926 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101 731	3 936 103	93 501	3 624 700
Particuliers	9	81 627	2 321 804	58 354	1 639 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	183 358	6 257 907	151 855	5 264 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 256 657	XXXX	2 902 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	626 041	29 022 415	573 367	27 093 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 917	XXXX	50 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 139 984	XXXX	3 410 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 243 901	XXXX	3 460 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	626 041	32 266 316	573 367	30 554 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 178	XXXX	5 009
Recouvrements	19	8	19 791	66	29 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	26 969	66	34 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	626 033	32 239 347	573 301	30 519 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 806	3 431 350	1 888	927 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	599 227	28 807 997	571 413	29 592 308

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 508	210 635	4 140	258 500
Personnel-temps régulier	2	151 798	5 205 647	164 598	5 729 778
Temps supplémentaire	3	3 396	176 276	4 302	219 976
Primes	4	XXXX	877 126	XXXX	1 018 199
Main-d'oeuvre indépendante	5	103	4 363	37	1 660
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 805	6 474 047	173 077	7 228 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 423	1 229 820	37 547	1 353 425
Particuliers	9	29 918	845 896	24 231	630 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 341	2 075 716	61 778	1 983 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 112 480	XXXX	1 150 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 146	9 662 243	234 855	10 362 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 096	XXXX	19 651
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 381 238	XXXX	1 498 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 397 334	XXXX	1 517 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 146	11 059 577	234 855	11 880 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	8	13 172		12 067
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	13 172		12 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 138	11 046 405	234 855	11 868 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 762	999 939	1 275	295 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 376	10 046 466	233 580	11 572 481

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	350 935		375 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	350 935		375 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,67	XXXX	30,89
	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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 188	235 369	4 268	250 665
Personnel-temps régulier	2	82 332	2 744 932	73 107	2 198 080
Temps supplémentaire	3	1 811	77 114	1 826	75 970
Primes	4	XXXX	402 831	XXXX	336 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 331	3 460 246	79 201	2 861 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 553	738 214	17 058	544 863
Particuliers	9	14 663	397 404	9 358	219 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 216	1 135 618	26 416	763 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	602 775	XXXX	474 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 547	5 198 639	105 617	4 099 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 927	XXXX	1 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	333 695	XXXX	385 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408 622	XXXX	386 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 547	5 607 261	105 617	4 486 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 207		9 999
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 207	XXXX	9 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 547	5 604 054	105 617	4 476 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 770	576 623	613	144 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 777	5 027 431	105 004	4 331 491

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 511	87 200	1 526	90 358
Personnel-temps régulier	2	35 214	1 181 704	31 080	943 980
Temps supplémentaire	3	852	33 133	1 118	44 976
Primes	4	XXXX	182 732	XXXX	158 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 577	1 484 769	33 724	1 238 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 865	333 503	6 876	220 300
Particuliers	9	4 910	122 731	2 275	44 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 775	456 234	9 151	264 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 229	XXXX	192 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 352	2 194 232	42 875	1 695 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	603	XXXX	995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 815	XXXX	148 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 418	XXXX	149 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 352	2 331 650	42 875	1 844 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 513		5 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 513	XXXX	5 247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 352	2 330 137	42 875	1 839 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 379	291 655	160	54 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 973	2 038 482	42 715	1 784 584

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Région Drummondville

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 198	62 844	1 198	68 175
Personnel-temps régulier	2	19 244	641 240	18 312	526 151
Temps supplémentaire	3	306	17 359	448	20 346
Primes	4	XXXX	85 386	XXXX	72 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 748	806 829	19 958	686 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 756	164 714	3 726	123 485
Particuliers	9	4 126	123 126	2 493	65 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 882	287 840	6 219	189 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 606	XXXX	118 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 630	1 239 275	26 177	994 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	215	XXXX	213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 302	XXXX	85 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 517	XXXX	85 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 630	1 330 792	26 177	1 080 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 694		4 752
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 694		4 752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 630	1 329 098	26 177	1 075 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 051	140 222	39	31 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 579	1 188 876	26 138	1 043 935

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Région Shawinigan

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 479	85 325	1 544	92 132
Personnel-temps régulier	2	27 874	921 988	23 715	727 949
Temps supplémentaire	3	653	26 622	260	10 648
Primes	4	XXXX	134 713	XXXX	105 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 006	1 168 648	25 519	936 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 932	239 997	6 456	201 078
Particuliers	9	5 627	151 547	4 590	108 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 559	391 544	11 046	310 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 940	XXXX	163 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 565	1 765 132	36 565	1 410 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 109	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 578	XXXX	150 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 687	XXXX	150 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 565	1 944 819	36 565	1 561 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	179 687	XXXX	150 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 565	1 944 819	36 565	1 561 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	340	144 746	414	58 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 225	1 800 073	36 151	1 502 972

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	894	52 863		
Personnel-temps régulier	2	182 178	7 265 097	156 711	6 736 338
Temps supplémentaire	3	6 137	333 987	6 216	402 145
Primes	4	XXXX	1 240 276	XXXX	1 254 997
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 568	506 208	1 730	212 985
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 777	9 398 431	164 657	8 606 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 038	1 935 054	38 085	1 690 092
Particuliers	9	37 035	1 077 998	24 607	782 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 073	3 013 052	62 692	2 472 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 516 436	XXXX	1 249 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 850	13 927 919	227 349	12 328 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 878	XXXX	29 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 378 006	XXXX	1 349 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 390 884	XXXX	1 378 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 850	15 318 803	227 349	13 707 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 412	66	7 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 412	66	7 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275 850	15 315 391	227 283	13 700 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 274	1 833 466		479 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 576	13 481 925	227 283	13 220 513

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	144 787		148 789	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	144 787		148 789	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,14	XXXX	88,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 770	4 502	193 016
Temps supplémentaire	3		75	4 971
Primes	4	XXXX	XXXX	32 551
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 770	4 577	230 538
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	717	811	36 320
Particuliers	9	11	158	7 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	728	969	43 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 498	5 546	302 258
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	177 730
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	177 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 498	5 546	479 988
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	5 009
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 178	5 009
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 498	5 546	474 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 322	7 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 498	5 546	467 823

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	1 222	1 501	
Pour ventes de services	26		24	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 222	1 525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	310,05
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 693	1 932	112 041
Personnel-temps régulier	2	119 762	120 147	3 048 258
Temps supplémentaire	3	6 026	6 773	296 078
Primes	4	XXXX	XXXX	324 914
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 481	128 852	3 781 291
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 865	26 526	700 877
Particuliers	9	15 031	15 373	313 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 896	41 899	1 014 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	697 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 377	170 751	5 492 796
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 875 550
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 885 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 377	170 751	7 377 852
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	34	882	1 432
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	34	882	1 432
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 343	170 751	7 376 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 041	1 790	239 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 302	168 961	7 136 594

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	280 263	4 365 341	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	280 263	4 365 341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,08	1,64
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 693	151 119	
Personnel-temps régulier	2	119 762	2 786 886	
Temps supplémentaire	3	6 026	211 791	
Primes	4	XXXX	418 645	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 481	3 568 441	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 865	638 638	
Particuliers	9	15 031	300 504	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 896	939 142	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	638 052	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 377	5 145 635	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 930	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 705 845	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 715 775	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 377	6 861 410	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	34	882	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	34	882	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 343	6 860 528	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 041	393 871	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 302	6 466 657	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	280 263		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	280 263		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,08	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 006	119 744	2 532	150 579
Personnel-temps régulier	2	141 057	5 573 747	146 694	5 940 367
Temps supplémentaire	3	3 076	140 453	3 136	166 223
Primes	4	XXXX	775 155	XXXX	830 509
Main-d'oeuvre indépendante	5	817	82 933	208	31 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 956	6 692 032	152 570	7 119 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 700	1 342 335	34 347	1 395 739
Particuliers	9	19 863	529 687	18 814	599 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 563	1 872 022	53 161	1 995 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 063 564	XXXX	1 073 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 519	9 627 618	205 731	10 188 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 816	XXXX	2 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 256	XXXX	215 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 072	XXXX	218 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 519	9 818 690	205 731	10 406 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	56	10 220	221	11 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	56	10 220	221	11 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 463	9 808 470	205 510	10 395 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 577	719 544	4 028	429 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	193 886	9 088 926	201 482	9 965 698

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 666	XXXX	8 972	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 048,80	XXXX	1 110,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 627	1 564 943	43 341
Temps supplémentaire	3	1 386	58 446	1 615
Primes	4	XXXX	207 964	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	817	82 933	33
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 830	1 914 286	44 989
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 541	364 952	11 960
Particuliers	9	4 471	88 664	2 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 012	453 616	14 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 613	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 842	2 654 515	59 501
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 609	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 923	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 532	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 842	2 698 047	59 501
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	11	3 058	55
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	11	3 058	55
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 831	2 694 989	59 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	409	160 172	174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 422	2 534 817	59 272

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 063	XXXX	1 119
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 384,59	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 006	119 744	2 532	150 579
Personnel-temps régulier	2	102 430	4 008 804	103 353	4 123 431
Temps supplémentaire	3	1 690	82 007	1 521	77 102
Primes	4	XXXX	567 191	XXXX	579 213
Main-d'oeuvre indépendante	5			175	28 522
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 126	4 777 746	107 581	4 958 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 159	977 383	22 387	920 212
Particuliers	9	15 392	441 023	16 262	531 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 551	1 418 406	38 649	1 451 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	776 951	XXXX	763 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 677	6 973 103	146 230	7 173 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 207	XXXX	1 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 333	XXXX	174 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 540	XXXX	175 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 677	7 120 643	146 230	7 349 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	45	7 162	166	9 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	45	7 162	166	9 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 632	7 113 481	146 064	7 339 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 168	559 372	3 854	332 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 464	6 554 109	142 210	7 007 459

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 603	XXXX	7 853	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	862,04	XXXX	892,33

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 233	128 884	2 327	135 837
Personnel-temps régulier	2	164 513	5 690 705	170 357	6 139 468
Temps supplémentaire	3	6 967	369 138	7 777	475 145
Primes	4	XXXX	2 004 098	XXXX	1 766 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 713	8 192 825	180 461	8 516 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 328	1 460 787	40 540	1 516 694
Particuliers	9	30 401	709 479	27 149	754 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 729	2 170 266	67 689	2 271 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 358 076	XXXX	1 292 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 442	11 721 167	248 150	12 080 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	290	XXXX	16 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 217 494	XXXX	1 468 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 217 784	XXXX	1 485 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 442	12 938 951	248 150	13 565 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 039	65 125	404	45 731
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 039	65 125	404	45 731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 403	12 873 826	247 746	13 520 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 143	2 652 182	4 133	736 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 260	10 221 644	243 613	12 783 328

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 325 845		7 285 479	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 325 845		7 285 479	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,63	XXXX	1,76
B - L'usager	30	4 209	XXXX	6 947	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 428,52	XXXX	1 840,12

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 641	1 762 526	49 859
Temps supplémentaire	3	865	51 225	658
Primes	4	XXXX	341 294	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 506	2 155 045	50 517
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 273	410 441	10 522
Particuliers	9	5 825	179 471	8 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 098	589 912	19 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 449	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 604	3 113 406	69 744
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	40	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 155	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 195	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 604	3 266 601	69 744
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		212	16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		212	16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 604	3 266 389	69 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 274	410 048	1 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 330	2 856 341	67 898

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	654 670		697 793
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	654 670		697 793
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,36	XXXX
B - L'usager	30	4 209	XXXX	2 705
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	678,63	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 233	128 884	2 327	135 837
Personnel-temps régulier	2	117 872	3 928 179	120 498	4 187 972
Temps supplémentaire	3	6 102	317 913	7 119	434 303
Primes	4	XXXX	1 662 804	XXXX	1 393 299
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 207	6 037 780	129 944	6 151 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 055	1 050 346	30 018	1 097 764
Particuliers	9	24 576	530 008	18 444	482 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 631	1 580 354	48 462	1 579 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	989 627	XXXX	918 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 838	8 607 761	178 406	8 649 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	250	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 064 339	XXXX	1 245 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 064 589	XXXX	1 245 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 838	9 672 350	178 406	9 894 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 039	64 913	388	45 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 039	64 913	388	45 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 799	9 607 437	178 018	9 849 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 869	2 242 134	2 303	555 961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 930	7 365 303	175 715	9 293 475

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 671 175		6 587 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 671 175		6 587 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	1,42
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 190,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 203	123 008	3 058	175 998
Personnel-temps régulier	2	210 166	7 520 901	220 807	8 025 378
Temps supplémentaire	3	20 579	1 155 965	17 823	1 097 886
Primes	4	XXXX	2 401 065	XXXX	2 722 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	863	61 959	1 150	89 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233 811	11 262 898	242 838	12 111 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 365	2 172 111	58 533	2 205 191
Particuliers	9	65 176	1 636 466	55 269	1 553 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 541	3 808 577	113 802	3 758 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 902 999	XXXX	1 830 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	355 352	16 974 474	356 640	17 699 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	895 981	XXXX	874 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	895 981	XXXX	874 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	355 352	17 870 455	356 640	18 574 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	417	43 177	1 004	80 188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	417	43 177	1 004	80 188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	354 935	17 827 278	355 636	18 494 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 006	1 974 940	6 067	541 502
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	345 929	15 852 338	349 569	17 952 805

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	131	8 003	
Personnel-temps régulier	2	2 055	71 915	1 612
Temps supplémentaire	3	740	40 281	559
Primes	4	XXXX	35 906	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 926	156 105	2 171
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	367	19 177	76
Particuliers	9	1 153	16 441	91
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 520	35 618	167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 629	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 446	215 352	2 338
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 463	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 463	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 446	252 815	2 338
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 463	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 446	252 815	2 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	24 398	9
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 402	228 417	2 329

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25	185	163	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	185	163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 234,69	XXXX
B - L'accouchement	30	167	XXXX	144
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 367,77	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 072	115 005	3 058	175 998
Personnel-temps régulier	2	208 111	7 448 986	219 195	7 968 372
Temps supplémentaire	3	19 839	1 115 684	17 264	1 065 022
Primes	4	XXXX	2 365 159	XXXX	2 709 091
Main-d'oeuvre indépendante	5	863	61 959	1 150	89 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 885	11 106 793	240 667	12 008 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 998	2 152 934	58 457	2 199 654
Particuliers	9	64 023	1 620 025	55 178	1 550 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 021	3 772 959	113 635	3 749 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 879 370	XXXX	1 817 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	350 906	16 759 122	354 302	17 575 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	858 518	XXXX	830 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	858 518	XXXX	830 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	350 906	17 617 640	354 302	18 405 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	417	43 177	1 004	80 188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	417	43 177	1 004	80 188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	350 489	17 574 463	353 298	18 325 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 962	1 950 542	6 058	536 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	341 527	15 623 921	347 240	17 788 930

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 801		16 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 801		16 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	833,31	XXXX	1 097,34
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 689,24	XXXX	4 662,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	72	3 662	32	1 811
Personnel-temps régulier	2	15 828	641 265	14 223	587 492
Temps supplémentaire	3	219	12 243	47	2 694
Primes	4	XXXX	102 018	XXXX	16 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 119	759 188	14 302	608 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 375	140 929	2 872	119 285
Particuliers	9	1 514	48 794	2 399	81 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 889	189 723	5 271	201 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 211	XXXX	111 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 008	1 081 122	19 573	920 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 310	XXXX	17 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 123	XXXX	15 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 433	XXXX	33 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 008	1 100 555	19 573	953 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32		1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32		1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 008	1 100 523	19 573	953 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	461	130 775		21 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 547	969 748	19 573	932 372

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 868	XXXX	3 475	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	250,71	XXXX	268,31

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 195	508 202	9 661	555 487
Personnel-temps régulier	2	86 071	3 194 452	87 949	3 368 685
Temps supplémentaire	3	1 313	68 714	1 388	67 973
Primes	4	XXXX	244 984	XXXX	275 898
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 035	39 316	913	33 937
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 614	4 055 668	99 911	4 301 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 031	805 281	20 342	859 727
Particuliers	9	12 312	376 736	12 482	368 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 343	1 182 017	32 824	1 228 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	717 471	XXXX	726 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 957	5 955 156	132 735	6 256 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 650	XXXX	106 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 572	XXXX	156 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 222	XXXX	263 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 957	6 171 378	132 735	6 520 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	14	389	164	6 996
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14	389	164	6 996
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 943	6 170 989	132 571	6 513 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 262	268 352	679	183 703
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 681	5 902 637	131 892	6 329 314

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	945		1 048	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	945		1 048	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 246,59	XXXX	6 046,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 302	4 756	211 846
Temps supplémentaire	3	172	76	3 545
Primes	4	XXXX	XXXX	11 549
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 474	4 832	226 940
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 256	1 216	55 535
Particuliers	9	93	233	10 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 349	1 449	65 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 823	6 281	329 404
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	49 352
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	49 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 823	6 281	378 960
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 823	6 281	378 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12		5 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 811	6 281	373 651

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	268	XXXX	759
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 488,02	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	772	29 819	724
Temps supplémentaire	3	68	3 835	14
Primes	4	XXXX	3 984	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	840	37 638	738
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	95	4 109	211
Particuliers	9	3	113	45
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98	4 222	256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 788	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	938	47 648	994
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	181	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 097	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 278	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	938	50 926	994
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	938	50 926	994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 730	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	938	48 196	994

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	59	XXXX	153
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	816,88	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 010	2 541	113 617
Temps supplémentaire	3	46	40	1 780
Primes	4	XXXX	XXXX	4 928
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 056	2 581	120 325
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	705	717	32 311
Particuliers	9	65	134	5 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	770	851	38 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 826	3 432	179 250
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	35
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 172
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 826	3 432	184 457
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 826	3 432	184 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 826	3 432	181 562

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	134	XXXX	349
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 534,04	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 520	1 491	69 306
Temps supplémentaire	3	58	22	1 194
Primes	4	XXXX	XXXX	4 152
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 578	1 513	74 652
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	456	288	13 973
Particuliers	9	25	54	2 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	481	342	16 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 059	1 855	101 796
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	41 003
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	41 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 059	1 855	142 799
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 059	1 855	142 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12		1 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 047	1 855	141 422

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	75	257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	550,28

	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3	174
Personnel-temps régulier	2	40 236	39 060	1 809 420
Temps supplémentaire	3	416	270	20 953
Primes	4	XXXX	XXXX	429 924
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 652	39 333	2 260 471
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 577	9 874	467 604
Particuliers	9	9 697	9 530	342 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 274	19 404	810 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	334 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 926	58 737	3 405 416
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	164 829
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	164 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 926	58 737	3 570 245
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	11		7
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	11		7
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 915	58 737	3 570 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 769	2 317	209 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 146	56 420	3 360 322

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	9 241	XXXX	8 244
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	336,18	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3	174
Personnel-temps régulier	2	40 236	39 060	1 809 420
Temps supplémentaire	3	416	270	20 953
Primes	4	XXXX	XXXX	429 924
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 652	39 333	2 260 471
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 577	9 874	467 604
Particuliers	9	9 697	9 530	342 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 274	19 404	810 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	334 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 926	58 737	3 405 416
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	164 829
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	164 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 926	58 737	3 570 245
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	11		7
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	11	3 055	7
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 915	58 737	3 570 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 769	2 317	209 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 146	56 420	3 360 322

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	9 241	XXXX	8 244
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	336,18	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	468 017	11 493 712	470 749
Temps supplémentaire	3	20 068	772 405	21 408
Primes	4	XXXX	1 711 645	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	47 965	1 541 511	73 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	536 050	15 519 273	565 747
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	108 623	2 940 237	105 418
Particuliers	9	96 863	1 970 013	81 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205 486	4 910 250	186 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 086 965	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	741 536	23 516 488	752 474
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 142 207	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 402 437	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	18 097 433	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 642 077	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	741 536	57 158 565	752 474
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	200	42 839	162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	200	42 839	162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	741 336	57 115 726	752 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72 994	5 067 735	22 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	668 342	52 047 991	730 309

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	7 835	XXXX	7 640
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 643,01	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	468 017	11 493 712	470 749
Temps supplémentaire	3	20 068	772 405	21 408
Primes	4	XXXX	1 711 645	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	47 965	1 541 511	73 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	536 050	15 519 273	565 747
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	108 623	2 940 237	105 418
Particuliers	9	96 863	1 970 013	81 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205 486	4 910 250	186 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 086 965	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	741 536	23 516 488	752 474
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 142 207	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 402 437	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	18 097 433	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 642 077	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	741 536	57 158 565	752 474
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	200	42 839	162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	200	42 839	162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	741 336	57 115 726	752 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72 994	5 067 735	22 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	668 342	52 047 991	730 309

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	7 835	XXXX	7 640
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 643,01	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 525	30 991	1 066 572
Temps supplémentaire	3	362	353	13 763
Primes	4	XXXX	XXXX	30 170
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 887	31 344	1 110 505
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 415	7 801	267 240
Particuliers	9	2 808	2 256	65 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 223	10 057	332 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	186 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 110	41 401	1 628 876
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	227 386
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	227 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 110	41 401	1 856 262
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			619
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 110	41 401	1 855 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	632	270	48 896
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 478	41 131	1 806 747

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 342	26 914	923 405
Temps supplémentaire	3	198	353	13 763
Primes	4	XXXX	XXXX	26 038
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 540	27 267	963 206
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 098	6 972	236 974
Particuliers	9	2 562	2 025	57 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 660	8 997	294 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	162 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 200	36 264	1 420 152
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	194 633
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	194 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 200	36 264	1 614 785
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			619
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 200	36 264	1 614 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	270	43 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 182	35 994	1 570 405

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	3 224	14 516	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 224	14 516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	108,23
B - L'usager suivi	30	915	3 640	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	431,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 183	4 077	143 167
Temps supplémentaire	3	164	7 801	
Primes	4	XXXX	XXXX	4 132
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 347	4 077	147 299
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	317	829	30 266
Particuliers	9	246	231	7 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	563	1 060	37 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 910	5 137	208 724
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 753
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 910	5 137	241 477
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 910	5 137	241 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	614		5 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 296	5 137	236 342

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les activités buccodentaires préventives				
Pour l'établissement	25	689	3 655	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	689	3 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	64,66
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	191 287	XXXX	199 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 353	XXXX	28 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 640	XXXX	227 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		214 640		227 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		214 640		227 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		214 640		227 210

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	157	XXXX	138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 367,13	XXXX	1 646,45

	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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	191 287	XXXX	199 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 353	XXXX	28 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 640	XXXX	227 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		214 640		227 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		214 640		227 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		214 640		227 210

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	157	XXXX	138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 367,13	XXXX	1 646,45

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	323	16 241	375	18 187
Personnel-temps régulier	2	485 308	17 405 569	496 887	18 276 478
Temps supplémentaire	3	11 199	523 271	12 523	624 093
Primes	4	XXXX	1 796 656	XXXX	961 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	496 830	19 741 737	509 785	19 880 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106 331	4 017 380	116 591	4 348 899
Particuliers	9	89 422	2 273 673	84 699	2 173 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	195 753	6 291 053	201 290	6 521 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 854 796	XXXX	3 820 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	692 583	29 887 586	711 075	30 223 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	198 489	XXXX	211 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	530 248	XXXX	613 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	728 737	XXXX	825 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	692 583	30 616 323	711 075	31 048 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	327	14 972	303	16 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	327	14 972	303	16 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	692 256	30 601 351	710 772	31 031 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 473	2 786 536	7 531	1 336 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	663 783	27 814 815	703 241	29 694 818

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	303 920	10 541 480	304 361
Temps supplémentaire	3	6 002	278 341	6 748
Primes	4	XXXX	1 119 907	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	309 922	11 939 728	311 109
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	69 419	2 485 822	74 381
Particuliers	9	61 060	1 489 770	53 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 479	3 975 592	127 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 426 282	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	440 401	18 341 602	439 045
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	166 692	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	459 804	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	626 496	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	440 401	18 968 098	439 045
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	76	3 035	11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	76	3 035	11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	440 325	18 965 063	439 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 860	1 689 634	4 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	427 465	17 275 429	434 448

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	10 774	XXXX	10 557
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 603,44	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	68	4 210	15	867
Personnel-temps régulier	2	23 238	1 108 035	24 715	1 238 338
Temps supplémentaire	3	352	20 312	285	17 520
Primes	4	XXXX	128 190	XXXX	148 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 658	1 260 747	25 015	1 405 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 166	255 712	5 473	274 827
Particuliers	9	1 040	47 079	2 659	87 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 206	302 791	8 132	362 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 735	XXXX	210 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 864	1 762 273	33 147	1 979 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 725	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 135	XXXX	14 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 860	XXXX	14 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 864	1 788 133	33 147	1 993 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	42	2 261		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	42	2 261		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 822	1 785 872	33 147	1 993 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	65 468	39	45 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 780	1 720 404	33 108	1 947 682

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	7 505		7 654	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 505		7 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	229,54	XXXX	254,47
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	820,41	XXXX	1 234,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	255	12 031	360	17 320
Personnel-temps régulier	2	158 150	5 756 054	167 811	6 245 318
Temps supplémentaire	3	4 845	224 618	5 490	273 135
Primes	4	XXXX	548 559	XXXX	309 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 250	6 541 262	173 661	6 845 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 746	1 275 846	36 737	1 422 084
Particuliers	9	27 322	736 824	28 485	751 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 068	2 012 670	65 222	2 173 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 229 779	XXXX	1 252 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 318	9 783 711	238 883	10 271 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 072	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 309	XXXX	80 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 381	XXXX	80 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 318	9 860 092	238 883	10 351 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	209	9 676	292	14 314
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	209	9 676	292	14 314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 109	9 850 416	238 591	10 337 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 571	1 031 434	2 906	431 131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 538	8 818 982	235 685	9 906 330

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 782	XXXX	13 121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	689,95	XXXX	755,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 428	76 052	1 623	88 630
Personnel-temps régulier	2	1 488	54 960	9 838	396 185
Temps supplémentaire	3	6	225	13	605
Primes	4	XXXX	6 325	XXXX	7 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 922	137 562	11 474	493 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	670	30 757	2 401	105 715
Particuliers	9	83	3 072	389	13 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	753	33 829	2 790	119 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 266	XXXX	83 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 675	194 657	14 264	696 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 247	XXXX	114 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 247	XXXX	115 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 675	237 904	14 264	811 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 247	XXXX	115 151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 675	237 904	14 264	811 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 280		6 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 675	230 624	14 264	805 405

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	14 643,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			114 969	6 277 486
Temps supplémentaire	3			1 133	102 744
Primes	4	XXXX		XXXX	1 036 373
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			116 102	7 416 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			25 200	1 454 139
Particuliers	9			18 761	777 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10			43 961	2 231 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	947 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			160 063	10 596 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	120 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	120 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			160 063	10 716 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			56	3 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			56	3 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			160 007	10 713 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 716	351 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			157 291	10 361 567

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 438	90 625
Temps supplémentaire	3			2	187
Primes	4	XXXX		XXXX	5 190
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 440	96 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			496	36 085
Particuliers	9			741	39 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 237	75 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 677	189 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 677	190 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 677	190 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			248	18 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 429	171 934

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14 042	775 909
Temps supplémentaire	3			45	3 933
Primes	4	XXXX		XXXX	150 636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 087	930 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 029	178 900
Particuliers	9			1 993	73 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 022	252 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	109 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 109	1 292 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 109	1 301 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 109	1 301 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				17 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 109	1 284 799

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 707	93 980
Temps supplémentaire	3			19	1 503
Primes	4	XXXX		XXXX	18 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 726	113 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			352	20 524
Particuliers	9			67	3 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10			419	24 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 145	151 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 145	152 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 145	152 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 145	150 162

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			97 782	5 316 972
Temps supplémentaire	3			1 067	97 121
Primes	4	XXXX		XXXX	862 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			98 849	6 276 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 323	1 218 630
Particuliers	9			15 960	660 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10			37 283	1 879 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	806 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			136 132	8 962 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	109 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	109 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			136 132	9 071 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			56	3 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			56	3 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			136 076	9 068 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 468	313 673
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			133 608	8 754 672

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 377	926 912	11 375	534 986
Temps supplémentaire	3	327	17 553	157	9 010
Primes	4	XXXX	128 659	XXXX	95 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 704	1 073 124	11 532	639 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 452	214 102	2 408	116 101
Particuliers	9	3 897	165 598	1 133	44 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 349	379 700	3 541	160 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 747	XXXX	88 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 053	1 627 571	15 073	888 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 055	XXXX	27 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 055	XXXX	27 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 053	1 644 626	15 073	916 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		313		7 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	313	XXXX	7 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 053	1 644 313	15 073	909 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	290	129 458	16	39 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 763	1 514 855	15 057	869 658

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 664	XXXX	2 941	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	568,64	XXXX	295,70

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 226	546 454	10 975	594 715
Personnel-temps régulier	2	542 311	16 793 965	535 042	17 115 569
Temps supplémentaire	3	28 076	1 410 775	26 288	1 550 528
Primes	4	XXXX	1 976 622	XXXX	1 402 719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	580 613	20 727 816	572 305	20 663 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116 686	3 931 682	122 426	4 053 515
Particuliers	9	95 414	2 136 372	92 529	2 179 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212 100	6 068 054	214 955	6 232 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 626 861	XXXX	3 543 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	792 713	30 422 731	787 260	30 439 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 947 420	XXXX	2 997 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 493 536	XXXX	18 489 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 440 956	XXXX	21 487 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	792 713	56 863 687	787 260	51 926 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	47 723	XXXX	76 302
Recouvrements	19	485	65 881	414	44 432
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	485	113 604	414	120 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	792 228	56 750 083	786 846	51 805 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80 416	16 035 479	38 621	3 833 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	711 812	40 714 604	748 225	47 972 632

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	49 182 006	39 654 559		
Pour ventes de services	26	151 098	149 472		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 333 104	39 804 031		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,83	XXXX	1,21
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,20	XXXX	3,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	642	37 155	831	50 797
Personnel-temps régulier	2	19 400	630 060	16 949	571 042
Temps supplémentaire	3	830	40 337	621	32 814
Primes	4	XXXX	53 704	XXXX	30 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 872	761 256	18 401	684 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 447	141 128	3 908	143 215
Particuliers	9	3 564	94 362	3 321	89 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 011	235 490	7 229	232 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 043	XXXX	120 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 883	1 133 789	25 630	1 038 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 024	XXXX	421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	515 428	XXXX	496 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	524 452	XXXX	497 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 883	1 658 241	25 630	1 535 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		225	31	986
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		225	31	986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 883	1 658 016	25 599	1 534 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	300	64 795	309	41 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 583	1 593 221	25 290	1 492 274

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 370 619		1 367 462	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 370 619		1 367 462	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,09
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,91	XXXX	6,52

	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 932	2 366	122 830
Personnel-temps régulier	2	54 825	57 178	1 805 966
Temps supplémentaire	3	1 738	2 481	153 632
Primes	4	XXXX	XXXX	98 669
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 495	62 025	2 181 097
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 670	14 585	468 239
Particuliers	9	7 436	4 995	118 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 106	19 580	586 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	363 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 601	81 605	3 130 799
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	481 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 904 197
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 385 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 601	81 605	5 516 663
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	70 917
Recouvrements	19	64		480
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	64		71 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 537	81 605	5 445 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 462	233	106 908
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 075	81 372	5 338 358

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	4 078 660	4 301 395	
Pour ventes de services	26	151 098	149 357	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 229 758	4 450 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX
B - Procédure	30	865 761	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,90	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	124	5 918	151	7 763
Personnel-temps régulier	2	25 788	807 173	24 946	819 646
Temps supplémentaire	3	887	40 883	700	33 713
Primes	4	XXXX	68 927	XXXX	36 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 799	922 901	25 797	898 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 253	206 987	5 796	190 734
Particuliers	9	9 287	171 821	5 146	178 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 540	378 808	10 942	369 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 186	XXXX	172 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 339	1 482 895	36 739	1 439 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 729	XXXX	8 940
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 280	XXXX	90 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 009	XXXX	99 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 339	1 599 904	36 739	1 539 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 064
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	117 009	XXXX	6 064
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 339	1 599 904	36 739	1 533 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 107	107 521	2 411	149 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 232	1 492 383	34 328	1 383 164

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 159 759	1 241 686		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 159 759	1 241 686		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX	1,12
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,79	XXXX	8,39

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 541	145 159	1 759	97 636
Personnel-temps régulier	2	106 297	3 017 416	111 119	3 278 212
Temps supplémentaire	3	4 078	185 600	3 892	195 803
Primes	4	XXXX	258 422	XXXX	199 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 916	3 606 597	116 770	3 771 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 540	636 431	27 807	867 049
Particuliers	9	18 384	392 619	17 058	404 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 924	1 029 050	44 865	1 272 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	654 187	XXXX	710 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 840	5 289 834	161 635	5 753 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 119	XXXX	16 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	956 578	XXXX	1 035 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	966 697	XXXX	1 052 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 840	6 256 531	161 635	6 806 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	5 385
Recouvrements	19		1 565	8	1 459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 565	8	6 844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 840	6 254 966	161 627	6 799 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 974	511 591	2 123	383 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 866	5 743 375	159 504	6 415 623

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	8 635 304	8 487 691		
Pour ventes de services	26		115		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 635 304	8 487 806		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,67	XXXX	0,76
B - Procédure	30	1 550 372	XXXX	1 555 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,70	XXXX	4,13

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 987	263 427	5 868	315 689
Personnel-temps régulier	2	336 001	10 623 462	324 850	10 640 703
Temps supplémentaire	3	20 543	1 056 509	18 594	1 134 566
Primes	4	XXXX	1 441 800	XXXX	1 037 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	361 531	13 385 198	349 312	13 128 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 776	2 453 954	70 330	2 384 278
Particuliers	9	56 743	1 293 659	62 009	1 388 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 519	3 747 613	132 339	3 772 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 280 059	XXXX	2 176 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	491 050	19 412 870	481 651	19 077 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 459 412	XXXX	2 489 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 111 198	XXXX	14 962 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 570 610	XXXX	17 451 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	491 050	41 983 480	481 651	36 529 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	421	59 887	375	35 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	421	59 887	375	35 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	490 629	41 923 593	481 276	36 493 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75 573	15 145 894	33 545	3 150 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	415 056	26 777 699	447 731	33 343 213

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	33 937 502		24 256 325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 937 502		24 256 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,79	XXXX	1,38
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,70	XXXX	3,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lab.Reg.Bio-Hém-Immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 650	187 711	4 592	243 048
Personnel-temps régulier	2	228 862	7 359 770	228 759	7 580 253
Temps supplémentaire	3	15 006	779 884	14 155	891 580
Primes	4	XXXX	1 069 982	XXXX	850 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	247 518	9 397 347	247 506	9 565 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 631	1 723 502	48 611	1 678 372
Particuliers	9	38 664	852 034	42 196	925 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 295	2 575 536	90 807	2 603 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 575 900	XXXX	1 550 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	335 813	13 548 783	338 313	13 719 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 055 076	XXXX	2 057 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 858 101	XXXX	6 971 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 913 177	XXXX	9 028 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	335 813	22 461 960	338 313	22 747 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	339	56 554	261	30 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	339	56 554	261	30 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	335 474	22 405 406	338 052	22 717 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 078	2 678 370	27 726	1 897 968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	298 396	19 727 036	310 326	20 819 422

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	13 115 527		13 481 933	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 115 527		13 481 933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX	1,55
B - Procédure	30	8 778 313	XXXX	9 018 536	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,25	XXXX	2,31

	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: Lab.Reg.Microbio.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 337	75 716	1 276	72 641
Personnel-temps régulier	2	107 139	3 263 692	96 091	3 060 450
Temps supplémentaire	3	5 537	276 625	4 439	242 986
Primes	4	XXXX	371 818	XXXX	186 469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 013	3 987 851	101 806	3 562 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 145	730 452	21 719	705 906
Particuliers	9	18 079	441 625	19 813	463 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 224	1 172 077	41 532	1 168 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	704 159	XXXX	626 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 237	5 864 087	143 338	5 358 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	404 336	XXXX	432 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 253 097	XXXX	7 990 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 657 433	XXXX	8 423 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 237	19 521 520	143 338	13 781 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	82	3 333	114	4 843
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	82	3 333	114	4 843
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 155	19 518 187	143 224	13 776 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38 495	12 467 524	5 819	1 252 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 660	7 050 663	137 405	12 523 791

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	20 821 975		10 774 392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 821 975		10 774 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,34	XXXX	1,16
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,18	XXXX	13,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	162			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	162			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - Procédure	30	2	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 352	17 105	635 200
Temps supplémentaire	3	60	46	2 730
Primes	4	XXXX	XXXX	117 795
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 412	17 151	755 725
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 208	4 186	158 816
Particuliers	9	2 258	3 738	108 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 466	7 924	267 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	123 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 878	25 075	1 146 401
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	127 254
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	127 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 878	25 075	1 273 655
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 878	25 075	1 272 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	704	1 301	84 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 174	23 774	1 187 359

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	916 221	990 541	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	916 221	990 541	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 687	140 849	3 716
Temps supplémentaire	3	241	13 388	182
Primes	4	XXXX	11 606	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 928	165 843	3 898
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	739	29 540	616
Particuliers	9	242	8 510	157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	981	38 050	773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 147	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 909	230 040	4 671
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	26 463	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 276 021	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 302 484	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 909	14 532 524	4 671
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 302 484	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 909	14 532 524	4 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	11 244	7 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 908	14 521 280	4 671

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	601	34 701	771	45 368
Personnel-temps régulier	2	47 453	1 517 832	38 427	1 332 332
Temps supplémentaire	3	5 199	258 815	4 598	269 274
Primes	4	XXXX	258 349	XXXX	237 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 253	2 069 697	43 796	1 884 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 087	286 304	4 108	183 918
Particuliers	9	5 290	150 705	8 624	253 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 377	437 009	12 732	437 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	444 350	XXXX	350 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 630	2 951 056	56 528	2 672 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 554	XXXX	608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 645	XXXX	62 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 199	XXXX	63 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 630	3 225 255	56 528	2 735 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	18	11 955	200	14 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	18	11 955	200	14 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 612	3 213 300	56 328	2 721 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 458	763 756	731	81 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 154	2 449 544	55 597	2 640 506

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 443		8 783	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 443		8 783	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	260,67	XXXX	302,26
B - L'usager	30	542	XXXX	505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 519,45	XXXX	5 228,72

	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 externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 015	169 579	3 787	221 412
Personnel-temps régulier	2	89 026	3 493 348	112 344	4 456 876
Temps supplémentaire	3	1 590	70 774	1 765	81 287
Primes	4	XXXX	397 326	XXXX	405 409
Main-d'oeuvre indépendante	5			861	27 676
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 631	4 131 027	118 757	5 192 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 914	859 182	28 734	1 171 548
Particuliers	9	19 761	608 554	13 643	401 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 675	1 467 736	42 377	1 573 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	715 716	XXXX	816 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 306	6 314 479	161 134	7 581 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20	XXXX	6 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 547	XXXX	6 393 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 567	XXXX	6 399 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 306	6 517 046	161 134	13 981 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	12	2 405		10 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	12	2 405		10 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 294	6 514 641	161 134	13 970 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 243	362 076	161	145 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 051	6 152 565	160 973	13 825 274

		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	38 685		36 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 685		36 799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,10	XXXX	375,98
B - L'usager	30	4 075	XXXX	4 253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 509,83	XXXX	3 250,71

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	819	47 252	225	14 085
Personnel-temps régulier	2	72 866	2 192 598	70 565	2 175 363
Temps supplémentaire	3	3 304	154 699	3 340	166 991
Primes	4	XXXX	207 490	XXXX	205 857
Main-d'oeuvre indépendante	5	179	13 666		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 168	2 615 705	74 130	2 562 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 123	510 002	16 845	526 832
Particuliers	9	7 429	156 746	11 779	275 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 552	666 748	28 624	802 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	445 562	XXXX	445 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 720	3 728 015	102 754	3 809 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 408	XXXX	45 215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	374 726	XXXX	303 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	398 134	XXXX	348 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 720	4 126 149	102 754	4 158 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	38	1 756	15	7 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	2 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21	38	1 756	15	9 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 682	4 124 393	102 739	4 148 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 184	249 151	3 029	284 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 498	3 875 242	99 710	3 863 877

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 611 220		4 351 761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 611 220		4 351 761	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX	0,89
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	42 635	1 438 655	46 684
Temps supplémentaire	3	1 226	53 029	1 339
Primes	4	XXXX	132 053	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 861	1 623 737	48 023
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 070	323 172	13 026
Particuliers	9	8 033	210 095	5 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 103	533 267	18 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 452	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 964	2 442 456	66 262
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 573	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	653	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 226	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 964	2 467 682	66 262
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		98 756	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		98 756	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 964	2 368 926	66 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 995	484 728	423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 969	1 884 198	65 839

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	11 797		10 076
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 797		10 076
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,09	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	62 181	46 018	1 934 663
Temps supplémentaire	3	1 947	663	29 795
Primes	4	XXXX	XXXX	72 271
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 128	46 681	2 036 729
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 062	4 859	259 995
Particuliers	9	11 501	12 095	388 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 563	16 954	648 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	336 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 691	63 635	3 022 297
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 159
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	262
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	77 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 691	63 635	3 099 329
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		23	1 660
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23	1 660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 691	63 612	3 097 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 023	1 439	182 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 668	62 173	2 914 795

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	13 639	12 223	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 639	12 223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	238,60
B - L'usager	30	3 207	2 683	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 086,39

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	61 085	2 274 958	44 557
Temps supplémentaire	3	1 926	82 813	629
Primes	4	XXXX	170 180	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 011	2 527 951	45 186
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 806	571 032	4 499
Particuliers	9	11 474	322 560	12 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 280	893 592	16 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	450 908	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 291	3 872 451	61 752
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	64 380	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 371	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	1 117	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 868	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 291	4 044 319	61 752
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		670	23
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		670	23
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 291	4 043 649	61 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 754	1 149 571	1 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 537	2 894 078	60 339

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	13 529		11 974
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 529		11 974
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	213,97	XXXX
B - L'usager	30	3 196	XXXX	2 655
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	905,53	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 096	48 741	1 461
Temps supplémentaire	3	21	978	34
Primes	4	XXXX	5 491	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 117	55 210	1 495
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	256	12 188	360
Particuliers	9	27	994	28
TOTAL (L.08 + L.09)	10	283	13 182	388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 253	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 400	77 645	1 883
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 400	77 856	1 883
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 400	77 856	1 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	269	18 476	49
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 131	59 380	1 834

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	110	249	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110	249	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	539,82	XXXX
B - L'usager	30	11	XXXX	28
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 398,18	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 108	5 991	277 255
Temps supplémentaire	3		212	11 235
Primes	4	XXXX	XXXX	1 920
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 108	6 203	290 410
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	450	1 276	58 085
Particuliers	9	150	272	11 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	600	1 548	69 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 708	7 751	404 451
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	679 622
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	679 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 708	7 751	1 084 073
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 708	7 751	1 084 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 279	1 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 708	7 751	1 082 331

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	135	230	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	135	230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 666,82	4 705,79
B - L'usager	30	7	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32 145,86	154 618,71

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	749	45 755	724	45 536
Personnel-temps régulier	2	13 713	511 946	12 902	483 326
Temps supplémentaire	3	3 537	199 424	3 312	180 073
Primes	4	XXXX	210 614	XXXX	197 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 999	967 739	16 938	906 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 232	136 091	3 127	126 619
Particuliers	9	153	3 888	1 353	43 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 385	139 979	4 480	170 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 025	XXXX	109 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 384	1 229 743	21 418	1 185 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192 788	XXXX	124 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 985 385	XXXX	2 090 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 178 173	XXXX	2 215 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 384	3 407 916	21 418	3 400 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 178 173	XXXX	2 215 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 384	3 407 916	21 418	3 400 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55 156	622	26 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 384	3 352 760	20 796	3 374 515

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	212 785		205 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	212 785		205 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,76	XXXX	16,42
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 769,27	XXXX	1 798,78

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	749	45 755	724	45 536
Personnel-temps régulier	2	13 713	511 946	12 902	483 326
Temps supplémentaire	3	3 537	199 424	3 312	180 073
Primes	4	XXXX	210 614	XXXX	197 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 999	967 739	16 938	906 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 232	136 091	3 127	126 619
Particuliers	9	153	3 888	1 353	43 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 385	139 979	4 480	170 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 025	XXXX	109 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 384	1 229 743	21 418	1 185 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192 788	XXXX	124 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 985 385	XXXX	2 090 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 178 173	XXXX	2 215 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 384	3 407 916	21 418	3 400 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 178 173	XXXX	2 215 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 384	3 407 916	21 418	3 400 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55 156	622	26 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 384	3 352 760	20 796	3 374 515

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	212 785		205 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	212 785		205 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,76	XXXX	16,42
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 769,27	XXXX	1 798,78

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 920	246 988	1 553	224 003
Personnel-temps régulier	2	65 770	2 681 891	66 790	2 775 580
Temps supplémentaire	3	1 554	85 492	1 539	79 761
Primes	4	XXXX	379 781	XXXX	311 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 244	3 394 152	69 882	3 390 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 883	594 699	13 862	603 901
Particuliers	9	4 552	139 175	4 891	160 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 435	733 874	18 753	764 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	515 113	XXXX	501 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 679	4 643 139	88 635	4 656 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 615	XXXX	2 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	601 406	XXXX	1 023 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	611 021	XXXX	1 025 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 679	5 254 160	88 635	5 682 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		166 616		175 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	166 616	XXXX	175 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 679	5 087 544	88 635	5 507 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 736	535 751	486	120 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 943	4 551 793	88 149	5 386 653

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 314	10 526	412 311
Temps supplémentaire	3	264	76	3 128
Primes	4	XXXX	XXXX	11 640
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 578	10 602	427 079
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 852	2 516	96 714
Particuliers	9	132	216	2 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 984	2 732	99 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	69 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 562	13 334	596 124
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 017
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 562	13 334	597 141
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 562	13 334	597 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 074		14 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 488	13 334	582 976

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	251	14 106	9 442
Personnel-temps régulier	2	25 666	980 641	919 111
Temps supplémentaire	3	403	18 979	29 597
Primes	4	XXXX	106 036	110 948
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 320	1 119 762	1 069 098
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 570	199 759	189 201
Particuliers	9	2 824	74 736	62 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 394	274 495	251 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 676	162 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 714	1 571 933	1 483 667
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 615	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 346	279 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	389 961	279 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 714	1 961 894	1 763 294
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		19 014	15 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 014	15 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 714	1 942 880	1 747 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 129	193 499	60 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 585	1 749 381	1 687 413

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 415	20 786	944 706
Temps supplémentaire	3	367	376	17 653
Primes	4	XXXX	XXXX	22 872
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 782	21 162	985 231
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 933	3 532	162 165
Particuliers	9	1 324	2 296	70 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 257	5 828	232 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	146 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 039	26 990	1 364 243
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	655 464
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	655 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 039	26 990	2 019 707
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			143 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	143 557
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 039	26 990	1 876 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	186	7	28 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 853	26 983	1 847 737

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	682	37 366	496	28 949
Personnel-temps régulier	2	10 760	423 503	10 324	442 976
Temps supplémentaire	3	181	8 620	394	20 777
Primes	4	XXXX	194 231	XXXX	163 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 623	663 720	11 214	655 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 083	92 252	2 289	108 595
Particuliers	9	193	6 127	575	24 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 276	98 379	2 864	132 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 073	XXXX	94 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 899	861 172	14 078	883 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 227	XXXX	33 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 227	XXXX	33 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 899	869 399	14 078	916 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 099		16 297
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76 099	XXXX	16 297
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 899	793 300	14 078	899 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 563	103 147		17 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 336	690 153	14 078	882 641

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	987	195 516	907	185 612
Personnel-temps régulier	2	1 615	44 443	1 854	56 476
Temps supplémentaire	3	339	28 226	206	8 606
Primes	4	XXXX	3 831	XXXX	2 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 941	272 016	2 967	253 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	445	47 394	606	47 226
Particuliers	9	79	2 203	5	912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	524	49 597	611	48 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 763	XXXX	28 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 465	351 376	3 578	329 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 583	XXXX	53 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 583	XXXX	56 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 465	383 959	3 578	386 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 583	XXXX	56 438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 465	383 959	3 578	386 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	784	46 380		399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 681	337 579	3 578	385 886

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 236	124 789	2 049	117 813
Personnel-temps régulier	2	57 914	1 986 988	61 175	2 152 253
Temps supplémentaire	3	2 938	149 475	2 831	159 552
Primes	4	XXXX	400 097	XXXX	400 452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 088	2 661 349	66 055	2 830 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 622	597 836	12 864	476 973
Particuliers	9	14 516	454 202	10 867	364 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 138	1 052 038	23 731	841 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	465 417	XXXX	435 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 226	4 178 804	89 786	4 106 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 806	XXXX	2 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 659 273	XXXX	1 866 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 664 079	XXXX	1 868 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 226	5 842 883	89 786	5 975 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				52
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 664 079	XXXX	1 868 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 226	5 842 883	89 786	5 975 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 995	409 039	612	123 871
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 231	5 433 844	89 174	5 851 163

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	30 718		31 592	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 718		31 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	176,89	XXXX	185,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 046	112 763	1 958	121 552
Personnel-temps régulier	2	49 530	1 551 973	48 278	1 537 214
Temps supplémentaire	3	2 212	111 143	3 273	172 035
Primes	4	XXXX	133 055	XXXX	72 248
Main-d'oeuvre indépendante	5	898	45 459		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 686	1 954 393	53 509	1 903 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 407	390 189	11 155	381 889
Particuliers	9	10 902	293 106	12 134	340 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 309	683 295	23 289	721 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 618	XXXX	345 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 995	2 988 306	76 798	2 970 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	864 790	XXXX	893 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 338 732	XXXX	5 085 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 203 522	XXXX	5 978 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 995	8 191 828	76 798	8 949 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 679		3 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	6 080
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 679		9 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 995	8 190 149	76 798	8 939 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 824	248 396	3 266	221 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 171	7 941 753	73 532	8 718 768

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 386 753		2 353 283	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 386 753		2 353 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,33	XXXX	3,71
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	194,87	XXXX	224,65

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 046	112 763	1 958	121 552
Personnel-temps régulier	2	17 593	440 037	18 148	462 895
Temps supplémentaire	3	616	33 091	1 631	82 028
Primes	4	XXXX	42 142	XXXX	23 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 255	628 033	21 737	689 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 668	114 287	3 640	116 919
Particuliers	9	2 027	38 080	2 655	58 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 695	152 367	6 295	174 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 534	XXXX	117 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 950	888 934	28 032	982 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	318 515	XXXX	337 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 739	XXXX	18 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366 254	XXXX	356 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 950	1 255 188	28 032	1 338 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	366 254	XXXX	356 122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 950	1 255 188	28 032	1 338 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	47 453	52	28 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 871	1 207 735	27 980	1 309 730

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 386 753		2 353 283	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 386 753		2 353 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,51	XXXX	0,56
B - Procédure	30	40 755	XXXX	38 811	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,63	XXXX	33,75

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 199	24 854	889 006
Temps supplémentaire	3	1 459	1 313	71 284
Primes	4	XXXX	XXXX	39 719
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 658	26 167	1 000 009
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 845	6 598	232 671
Particuliers	9	8 648	8 740	254 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 493	15 338	486 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	193 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 151	41 505	1 680 587
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	430 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 850 286
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 280 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 151	41 505	4 961 354
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	6 080
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 151	41 505	4 951 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 631	2 589	153 199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 520	38 916	4 798 521

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 955 593	1 859 718	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 955 593	1 859 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,59
B - Procédure	30	36 436	34 110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	140,68

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 738	201 386	5 276
Temps supplémentaire	3	137	6 612	329
Primes	4	XXXX	14 716	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	898	45 459	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 773	268 173	5 605
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	894	33 358	917
Particuliers	9	227	8 455	739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 121	41 813	1 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 886	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 894	344 872	7 261
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	148	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 730 890	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 731 038	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 894	2 075 910	7 261
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		494	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		494	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 894	2 075 416	7 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114	24 298	625
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 780	2 051 118	6 636

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	431 160		493 565
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	431 160		493 565
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,76	XXXX
B - Procédure	30	4 319	XXXX	4 701
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	474,91	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 085	129 167	2 507	157 558
Personnel-temps régulier	2	114 003	4 302 317	117 254	4 521 221
Temps supplémentaire	3	5 850	333 768	4 407	255 076
Primes	4	XXXX	769 134	XXXX	849 518
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	119		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 942	5 534 505	124 168	5 783 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 958	1 121 306	27 049	1 093 900
Particuliers	9	24 575	814 641	33 808	1 033 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 533	1 935 947	60 857	2 127 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	961 550	XXXX	980 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 475	8 432 002	185 025	8 891 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 222	XXXX	8 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 686 246	XXXX	2 732 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 693 468	XXXX	2 741 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 475	11 125 470	185 025	11 632 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	30	1 883	308	19 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	30	1 883	308	19 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 445	11 123 587	184 717	11 613 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 196	724 879	3 340	300 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 249	10 398 708	181 377	11 312 611

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 085	129 167	2 507	157 558
Personnel-temps régulier	2	108 203	4 038 503	111 746	4 266 646
Temps supplémentaire	3	5 454	311 426	4 033	233 076
Primes	4	XXXX	678 464	XXXX	748 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	119		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 746	5 157 679	118 286	5 405 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 598	1 056 915	25 769	1 032 236
Particuliers	9	24 318	802 139	33 474	1 018 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 916	1 859 054	59 243	2 050 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	906 009	XXXX	928 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 662	7 922 742	177 529	8 384 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 222	XXXX	8 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 595 314	XXXX	1 576 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 602 536	XXXX	1 584 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 662	9 525 278	177 529	9 969 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	30	1 883	308	19 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	30	1 883	308	19 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 632	9 523 395	177 221	9 949 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 154	693 098	3 237	287 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 478	8 830 297	173 984	9 662 920

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	34 630		33 535	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 630		33 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	255,04	XXXX	288,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 457	1 879	90 146
Temps supplémentaire	3	1	2	87
Primes	4	XXXX	XXXX	22 688
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 458	1 881	112 921
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	474	452	22 671
Particuliers	9	207	130	6 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	681	582	28 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 139	2 463	158 383
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	74 639
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	75 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 139	2 463	233 709
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 139	2 463	233 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45	5 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 139	2 418	227 960

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	685	919	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	685	919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	348,56	248,05
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 177	47 859	1 243
Temps supplémentaire	3	371	21 175	327
Primes	4	XXXX	49 070	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 548	118 104	1 570
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	383	17 639	319
Particuliers	9	9	858	139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	392	18 497	458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 990	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 940	154 591	2 028
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 940	154 605	2 028
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 940	154 605	2 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	6 085	58
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 919	148 520	1 970

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	284		295
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	284		295
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	522,96	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 166	100 697	2 386
Temps supplémentaire	3	24	1 114	45
Primes	4	XXXX	25 325	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 190	127 136	2 431
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	503	24 327	509
Particuliers	9	41	1 917	65
TOTAL (L.08 + L.09)	10	544	26 244	574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 560	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 734	170 940	3 005
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 024 731	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 024 731	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 734	1 195 671	3 005
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 734	1 195 671	3 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	14 541	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 713	1 181 130	3 005

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	13 563		13 076
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 563		13 076
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,08	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 116	228 741	6 390	348 757
Personnel-temps régulier	2	380 039	13 759 076	384 417	14 701 598
Temps supplémentaire	3	9 685	494 654	10 061	509 608
Primes	4	XXXX	2 462 646	XXXX	1 941 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	233	9 348		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	394 073	16 954 465	400 868	17 501 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 818	3 230 894	87 300	3 275 007
Particuliers	9	72 882	1 814 529	57 477	1 375 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156 700	5 045 423	144 777	4 650 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 662 327	XXXX	2 609 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	550 773	24 662 215	545 645	24 761 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	709 190	XXXX	708 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 133 879	XXXX	67 416 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 843 069	XXXX	68 124 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	550 773	85 505 284	545 645	92 885 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	297	145 133	85	176 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	297	145 133	85	176 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	550 476	85 360 151	545 560	92 708 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 739	3 034 390	4 471	2 627 809
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	540 737	82 325 761	541 089	90 081 066

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 829	101 202	2 477	131 634
Personnel-temps régulier	2	180 152	6 637 018	158 625	5 963 162
Temps supplémentaire	3	4 934	251 176	4 375	218 366
Primes	4	XXXX	1 222 945	XXXX	825 316
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	2 140		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 968	8 214 481	165 477	7 138 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 955	1 577 256	35 938	1 331 454
Particuliers	9	34 179	827 329	23 465	556 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 134	2 404 585	59 403	1 887 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 280 905	XXXX	1 062 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 102	11 899 971	224 880	10 087 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	435 738	XXXX	406 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 660 907	XXXX	51 372 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 096 645	XXXX	51 779 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	262 102	56 996 616	224 880	61 867 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 662		156 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 662		156 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	262 102	56 950 954	224 880	61 710 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 055	294 268	1 926	297 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	260 047	56 656 686	222 954	61 413 247

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 392	77 592	2 956	165 427
Personnel-temps régulier	2	112 973	3 967 962	171 211	6 678 942
Temps supplémentaire	3	2 680	144 375	4 408	229 064
Primes	4	XXXX	710 648	XXXX	859 396
Main-d'oeuvre indépendante	5	153	6 147		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 198	4 906 724	178 575	7 932 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 080	949 605	38 440	1 469 765
Particuliers	9	21 797	599 948	25 631	627 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 877	1 549 553	64 071	2 097 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	790 007	XXXX	1 178 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 075	7 246 284	242 646	11 208 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 601	XXXX	227 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 793 233	XXXX	11 786 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 935 834	XXXX	12 014 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 075	18 182 118	242 646	23 222 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	296	78 727	84	5 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	296	78 727	84	5 277
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 779	18 103 391	242 562	23 216 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 029	2 562 653	1 755	2 248 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 750	15 540 738	240 807	20 967 979

		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	343 720		353 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	343 720		353 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,44	XXXX	59,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	893	49 876	949	50 701
Personnel-temps régulier	2	86 756	3 149 819	54 100	2 042 166
Temps supplémentaire	3	2 051	98 868	1 213	61 194
Primes	4	XXXX	527 884	XXXX	253 444
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	1 028		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 726	3 827 475	56 262	2 407 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 694	702 854	12 660	469 612
Particuliers	9	16 868	386 220	8 294	189 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 562	1 089 074	20 954	659 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	589 868	XXXX	364 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 288	5 506 417	77 216	3 431 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 679	XXXX	73 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 419 225	XXXX	4 001 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 549 904	XXXX	4 075 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 288	10 056 321	77 216	7 507 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	20 744	1	15 318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	20 744	1	15 318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 287	10 035 577	77 215	7 491 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	651	172 850	784	80 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 636	9 862 727	76 431	7 411 442

		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	873 654		878 798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	873 654		878 798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,31	XXXX	8,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	71	8	995
Personnel-temps régulier	2	4 277	481	17 328
Temps supplémentaire	3	235	65	984
Primes	4	1 169	XXXX	3 222
Main-d'oeuvre indépendante	5	33		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 785	554	22 529
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 179	262	4 176
Particuliers	9	1 032	87	1 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 211	349	5 739
CHARGES SOCIALES	11	1 547	XXXX	4 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 543	903	32 870
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	172	XXXX	509
Fournitures et autres charges	14	260 514	XXXX	255 889
Allocations directes	15		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	260 686	XXXX	256 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	270 229	903	289 268
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18		XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	270 229	903	289 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 619	6	870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265 610	897	288 398

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	20 747	23 505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	12,80	XXXX	12,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 012	365 744	6 194	336 524
Personnel-temps régulier	2	411 241	12 083 378	436 395	13 119 607
Temps supplémentaire	3	21 347	946 347	22 705	1 104 188
Primes	4	XXXX	1 563 176	XXXX	1 250 776
Main-d'oeuvre indépendante	5	531	19 339	1 201	46 075
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	440 131	14 977 984	466 495	15 857 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 165	2 828 853	103 249	3 148 965
Particuliers	9	65 854	1 537 845	60 226	1 515 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154 019	4 366 698	163 475	4 664 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 660 875	XXXX	2 766 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	594 150	22 005 557	629 970	23 288 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 500 219	XXXX	3 080 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 499 056	XXXX	5 341 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 999 275	XXXX	8 421 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	594 150	30 004 832	629 970	31 710 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 272	XXXX	7 105
Recouvrements	19	356	33 122	1 159	113 354
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	15 342
TOTAL (L.18 à L.20)	21	356	42 394	1 159	135 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	593 794	29 962 438	628 811	31 574 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 174	2 418 006	8 600	1 076 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	574 620	27 544 432	620 211	30 497 617

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	11 949 532		12 617 952	
Pour ventes de services	26	4 140		1 880	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 953 672		12 619 832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,31	XXXX	2,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	127 382	3 867 312	4 184 222
Temps supplémentaire	3	6 311	289 664	341 326
Primes	4	XXXX	646 702	500 489
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 693	4 803 678	5 026 037
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	33 255	1 093 184	887 555
Particuliers	9	33 964	746 102	631 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 219	1 839 286	1 519 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	905 269	864 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 912	7 548 233	7 410 152
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	280 465	349 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	500 965	893 412
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	781 430	1 242 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 912	8 329 663	8 653 094
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19	218	14 674	56 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		15 342
TOTAL (L.18 à L.20)	21	218	14 674	71 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 694	8 314 989	8 581 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 457	779 017	352 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	193 237	7 535 972	8 228 859

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	4 949 416	4 988 026	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 949 416	4 988 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,53	XXXX
B - Procédure	30	310 885	XXXX	317 462
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,24	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 053	1 316 608	37 693
Temps supplémentaire	3	963	51 179	1 624
Primes	4	XXXX	97 926	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 016	1 465 713	39 317
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 819	249 451	9 959
Particuliers	9	4 235	126 361	5 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 054	375 812	15 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 885	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 070	2 093 410	54 508
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	24 346	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	357 664	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	382 010	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 070	2 475 420	54 508
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	9 272	XXXX
Recouvrements	19		10	362
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 282	362
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 070	2 466 138	54 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 407	163 667	555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 663	2 302 471	53 591

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 235 302		2 558 597
Pour ventes de services	26	4 140		1 880
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 239 442		2 560 477
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX
B - Procédure	30	87 555	XXXX	90 561
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,30	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 067	397 659	11 495
Temps supplémentaire	3	497	27 453	595
Primes	4	XXXX	32 527	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 564	457 639	12 090
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 731	96 478	3 663
Particuliers	9	2 562	59 239	2 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 293	155 717	6 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 615	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 857	694 971	18 250
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	37 364	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	293 426	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	330 790	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 857	1 025 761	18 250
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	138	4 751	10 104
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	138	4 751	10 104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 719	1 021 010	18 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	696	54 413	9 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 023	966 597	18 250

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	541 450		571 780
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	541 450		571 780
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX
B - Procédure	30	24 671	XXXX	27 287
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,18	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40 566	1 404 383	43 607
Temps supplémentaire	3	3 860	191 903	3 365
Primes	4	XXXX	220 239	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 426	1 816 525	46 972
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 326	294 467	11 433
Particuliers	9	2 093	63 319	2 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 419	357 786	13 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 222	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 845	2 459 533	60 780
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	722 092	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	952 816	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 674 908	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 845	4 134 441	60 780
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 536	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 536	1 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 845	4 131 905	60 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	374	145 018	29
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 471	3 986 887	60 751

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 651 185		2 789 430
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 651 185		2 789 430
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,50	XXXX
B - Procédure	30	119 001	XXXX	160 930
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,50	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 146	794 631	24 598
Temps supplémentaire	3	780	41 270	905
Primes	4	XXXX	86 554	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 926	922 455	25 503
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 554	161 079	5 321
Particuliers	9	1 555	47 119	3 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 109	208 198	8 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 323	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 035	1 282 976	34 095
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 176 077	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254 095	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 430 172	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 035	2 713 148	34 095
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 963	414
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 963	414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 035	2 707 185	33 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 176	662 858	752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 859	2 044 327	32 929

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 051 805	1 075 300	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 051 805	1 075 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,95	XXXX
B - Procédure	30	23 556	XXXX	24 153
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	86,79	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 419	10 221	318 607
Temps supplémentaire	3	713	814	39 101
Primes	4	XXXX	XXXX	46 504
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 132	11 035	404 212
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 584	4 477	132 285
Particuliers	9	1 882	1 246	19 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 466	5 723	151 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	73 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 598	16 758	629 044
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 117 307
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 129 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 598	16 758	2 758 368
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		25	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 598	16 758	2 758 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84		14 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 514	16 758	2 743 446

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	520 374	634 819	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	520 374	634 819	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,34	XXXX
B - Procédure	30	7 552	XXXX	9 222
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	299,20	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 012	365 744	6 194	336 524
Personnel-temps régulier	2	162 608	4 012 823	175 664	4 471 555
Temps supplémentaire	3	8 223	312 042	8 705	369 109
Primes	4	XXXX	430 718	XXXX	386 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	531	19 339	1 201	46 075
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 374	5 140 666	191 764	5 610 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 896	854 927	41 739	1 104 224
Particuliers	9	19 563	440 768	20 567	509 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 459	1 295 695	62 306	1 613 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	916 551	XXXX	1 023 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 833	7 352 912	254 070	8 246 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 225 032	XXXX	1 135 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	451 513	XXXX	384 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 676 545	XXXX	1 519 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	227 833	9 029 457	254 070	9 765 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 163		5 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 163	XXXX	5 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	227 833	9 024 294	254 070	9 760 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 980	575 712	3 494	314 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 853	8 448 582	250 576	9 446 098

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	11 953 672		12 619 832	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 953 672		12 619 832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	XXXX	0,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 035	51 413	1 477	76 199
Personnel-temps régulier	2	85 707	3 151 382	85 275	3 134 447
Temps supplémentaire	3	2 334	122 923	2 651	141 853
Primes	4	XXXX	361 585	XXXX	254 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 076	3 687 303	89 403	3 607 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 532	746 855	20 830	745 937
Particuliers	9	15 741	428 574	12 692	321 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 273	1 175 429	33 522	1 067 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	629 690	XXXX	592 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 349	5 492 422	122 925	5 267 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	753 101	XXXX	988 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	521 873	XXXX	404 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 274 974	XXXX	1 392 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 349	6 767 396	122 925	6 660 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		713	2	130
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	20 521
TOTAL (L.18 à L.20)	21		713	2	20 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 349	6 766 683	122 923	6 639 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 526	402 094	882	192 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 823	6 364 589	122 041	6 447 044

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	2 266	XXXX	2 190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 808,73	XXXX	2 943,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	59 950	60 849	2 321 209
Temps supplémentaire	3	1 902	2 146	118 050
Primes	4	XXXX	XXXX	175 166
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 852	62 995	2 614 425
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 356	14 330	537 907
Particuliers	9	11 028	10 268	274 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 384	24 598	812 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	434 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 236	87 593	3 860 958
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	707 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	374 567
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 082 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 236	87 593	4 943 456
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		2	130
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	20 521
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2	20 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 236	87 591	4 922 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 224	829	154 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 012	86 762	4 768 380

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 400 645	1 380 065	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 400 645	1 380 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,24	XXXX
B - La mise en traitement	30	2 216	XXXX	2 152
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 048,16	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 524	57 622	1 488
Temps supplémentaire	3	21	1 048	33
Primes	4	XXXX	3 205	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 545	61 875	1 521
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	272	11 234	345
Particuliers	9	287	5 958	14
TOTAL (L.08 + L.09)	10	559	17 192	359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 177	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 104	90 244	1 880
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	99 492	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 953	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	192 445	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 104	282 689	1 880
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 104	282 689	1 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 630	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 104	280 059	1 880

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	40 230	38 190	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 230	38 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,96	XXXX
B - La mise en traitement	30	50	XXXX	38
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 601,18	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 035	51 413	1 477	76 199
Personnel-temps régulier	2	24 233	763 027	22 938	758 281
Temps supplémentaire	3	411	19 849	472	22 047
Primes	4	XXXX	100 954	XXXX	76 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 679	935 243	24 887	933 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 904	195 996	6 155	194 194
Particuliers	9	4 426	117 404	2 410	46 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 330	313 400	8 565	240 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 645	XXXX	149 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 009	1 416 288	33 452	1 322 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225 181	XXXX	226 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 108	XXXX	5 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 289	XXXX	231 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 009	1 645 577	33 452	1 554 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	229 289	XXXX	231 503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 009	1 645 577	33 452	1 554 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	302	99 767	53	36 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 707	1 545 810	33 399	1 518 062

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	8 705		7 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 705		7 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,58	XXXX	198,67
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	682,18	XXXX	693,18

	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	50 514	2 107 512	53 200
Temps supplémentaire	3	861	48 698	905
Primes	4	XXXX	119 759	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 375	2 275 969	54 105
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 604	441 498	12 015
Particuliers	9	5 754	129 471	7 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 358	570 969	19 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	377 998	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 733	3 224 936	73 475
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17 025	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 417	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 442	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 733	3 316 378	73 475
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	2	2 895	115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	2 895	115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 731	3 313 483	73 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	761	169 600	1 868
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 970	3 143 883	71 492

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 943	415 861	8 665
Temps supplémentaire	3	86	4 141	81
Primes	4	XXXX	20 450	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 029	440 452	8 746
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 502	71 758	1 862
Particuliers	9	456	9 876	521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 958	81 634	2 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 219	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 987	591 305	11 129
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17 025	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 444	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 469	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 987	628 774	11 129
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 469	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 987	628 774	11 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	25 071	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 935	603 703	11 129

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	7 132		6 451
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 132		6 451
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,65	XXXX
B - Le jour-traitement	30	4 628	XXXX	4 178
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	130,45	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 960	12 966	525 063
Temps supplémentaire	3	310	232	10 637
Primes	4	XXXX	XXXX	18 504
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 270	13 198	554 204
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 088	2 571	106 216
Particuliers	9	1 735	226	8 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 823	2 797	115 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 093	15 995	745 629
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 003
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 093	15 995	773 632
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 093	15 995	773 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	654	2	17 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 439	15 993	755 890

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	7 602	9 326	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 602	9 326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	81,05
B - Le jour-traitement	30	6 018	7 956	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	95,01

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 611	1 291 818	31 569
Temps supplémentaire	3	465	30 139	592
Primes	4	XXXX	71 700	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 076	1 393 657	32 161
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 014	278 344	7 582
Particuliers	9	3 563	75 249	6 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 577	353 593	14 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 245	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 653	1 979 495	46 351
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 829	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 829	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 653	2 020 324	46 351
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	2	2 895	115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	2 895	115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 651	2 017 429	46 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	89 916	1 866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 596	1 927 513	44 370

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 803	XXXX	1 817
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 069,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 823	218 908	4 129	238 786
Personnel-temps régulier	2	227 732	8 224 136	238 174	8 890 805
Temps supplémentaire	3	2 375	110 971	2 975	150 955
Primes	4	XXXX	743 114	XXXX	392 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233 930	9 297 129	245 278	9 673 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 285	1 911 508	49 055	1 874 479
Particuliers	9	30 375	713 428	26 712	662 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 660	2 624 936	75 767	2 537 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 638 740	XXXX	1 606 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314 590	13 560 805	321 045	13 816 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 650	XXXX	14 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 400	XXXX	371 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	353 050	XXXX	386 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	314 590	13 913 855	321 045	14 202 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	158	5 072	108	3 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	158	5 072	108	3 481
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	314 432	13 908 783	320 937	14 199 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 305	1 001 913	3 287	494 303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	307 127	12 906 870	317 650	13 704 939

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	163 752	168 670		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	163 752	168 670		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,85	XXXX	81,27
B - Le jour-traitement	30	151 824	XXXX	154 605	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85,01	XXXX	88,64

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 222	1 396	81 377
Personnel-temps régulier	2	114 610	121 728	5 169 648
Temps supplémentaire	3	3 143	2 949	147 563
Primes	4	XXXX	XXXX	218 196
Main-d'oeuvre indépendante	5		595	72 147
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 975	126 668	5 688 931
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 407	28 711	1 214 688
Particuliers	9	22 209	16 536	399 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 616	45 247	1 614 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	949 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 591	171 915	8 252 337
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	334 045
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	335 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 591	171 915	8 587 572
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		44	1 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44	1 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 591	171 871	8 585 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 960	2 041	280 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 631	169 830	8 305 153

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	78 074	82 835	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 074	82 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	100,28
B - Le jour-traitement	30	49 136	52 345	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	158,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	545	25 900	737	35 542
Personnel-temps régulier	2	86 110	2 151 992	64 051	1 658 606
Temps supplémentaire	3	341	12 339	312	9 912
Primes	4	XXXX	410 790	XXXX	82 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 996	2 601 021	65 100	1 786 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 029	477 931	12 515	348 340
Particuliers	9	12 871	283 145	14 620	285 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 900	761 076	27 135	633 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	522 165	XXXX	385 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 896	3 884 262	92 235	2 805 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367 816	XXXX	360 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	367 816	XXXX	361 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 896	4 252 078	92 235	3 166 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	20	109 337	283	82 304
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	20	109 337	283	82 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 876	4 142 741	91 952	3 083 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 418	1 146 690	5 739	271 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 458	2 996 051	86 213	2 812 291

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	274 966		299 596	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	274 966		299 596	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,29	XXXX	9,66
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,24	XXXX	0,20

	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: Serv.assist.famille/proches-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	102 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	102 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				103 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				103 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				93 264

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	630	34 354	928	54 685
Personnel-temps régulier	2	65 410	1 685 949	96 704	2 582 752
Temps supplémentaire	3	7 573	313 462	15 675	772 366
Primes	4	XXXX	261 096	XXXX	411 151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 613	2 294 861	113 307	3 820 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 798	498 317	19 487	549 547
Particuliers	9	6 111	134 949	8 039	155 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 909	633 266	27 526	705 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	413 978	XXXX	621 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 522	3 342 105	140 833	5 147 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109 918	XXXX	503 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 354	XXXX	341 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	304 272	XXXX	844 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 522	3 646 377	140 833	5 992 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	18	1 731	60	2 631
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	18	1 731	60	2 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 504	3 644 646	140 773	5 989 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	403 266	885	154 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 404	3 241 380	139 888	5 835 404

		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	4 640		11 923	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 640		11 923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	698,95	XXXX	489,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	630	34 354	928	54 685
Personnel-temps régulier	2	65 410	1 685 949	96 704	2 582 752
Temps supplémentaire	3	7 573	313 462	15 675	772 366
Primes	4	XXXX	261 096	XXXX	411 151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 613	2 294 861	113 307	3 820 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 798	498 317	19 487	549 547
Particuliers	9	6 111	134 949	8 039	155 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 909	633 266	27 526	705 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	413 978	XXXX	621 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 522	3 342 105	140 833	5 147 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109 918	XXXX	503 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 354	XXXX	341 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	304 272	XXXX	844 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 522	3 646 377	140 833	5 992 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	18	1 731	60	2 631
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	18	1 731	60	2 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 504	3 644 646	140 773	5 989 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	403 266	885	154 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 404	3 241 380	139 888	5 835 404

		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	4 640		11 923	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 640		11 923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	698,95	XXXX	489,64
B - L'usager	30	38	XXXX	53	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85 299,47	XXXX	110 101,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	895	46 460	910	53 089
Personnel-temps régulier	2	58 748	1 474 991	59 411	1 524 220
Temps supplémentaire	3	599	21 164	566	20 480
Primes	4	XXXX	117 519	XXXX	77 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 242	1 660 134	60 887	1 675 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 695	268 442	12 918	333 753
Particuliers	9	9 135	180 770	6 569	146 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 830	449 212	19 487	480 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 185	XXXX	308 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 072	2 408 531	80 374	2 464 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	457	XXXX	377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 361	XXXX	99 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 818	XXXX	99 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 072	2 484 349	80 374	2 564 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 970		884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 970		884
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 072	2 481 379	80 374	2 563 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	378	114 455	1 630	115 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 694	2 366 924	78 744	2 447 954

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	35 842	51 841		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 842	51 841		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,12	XXXX	47,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	895	46 460	910	53 089
Personnel-temps régulier	2	58 748	1 474 991	59 411	1 524 220
Temps supplémentaire	3	599	21 164	566	20 480
Primes	4	XXXX	117 519	XXXX	77 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 242	1 660 134	60 887	1 675 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 695	268 442	12 918	333 753
Particuliers	9	9 135	180 770	6 569	146 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 830	449 212	19 487	480 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 185	XXXX	308 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 072	2 408 531	80 374	2 464 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	457	XXXX	377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 361	XXXX	99 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 818	XXXX	99 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 072	2 484 349	80 374	2 564 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 970		884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 970		884
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 072	2 481 379	80 374	2 563 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	378	114 455	1 630	115 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 694	2 366 924	78 744	2 447 954

		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	35 842		51 841	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 842		51 841	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,12	XXXX	47,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 586	50 245	1 558	50 363
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 183	XXXX	15 345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 586	62 428	1 558	65 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	396	13 116	395	12 847
Particuliers	9			2	57
TOTAL (L.08 + L.09)	10	396	13 116	397	12 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 896	XXXX	9 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 982	86 440	1 955	88 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169	XXXX	123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169	XXXX	123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 982	86 609	1 955	88 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 982	86 609	1 955	88 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 562		3 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 982	77 047	1 955	84 696

		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	3 776		3 640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 776		3 640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,40	XXXX	23,27
B - L'usager	30	284	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	271,29	XXXX	2 732,13

	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: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 586	50 245	1 558	50 363
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 183	XXXX	15 345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 586	62 428	1 558	65 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	396	13 116	395	12 847
Particuliers	9			2	57
TOTAL (L.08 + L.09)	10	396	13 116	397	12 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 896	XXXX	9 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 982	86 440	1 955	88 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169	XXXX	123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169	XXXX	123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 982	86 609	1 955	88 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 982	86 609	1 955	88 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 562		3 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 982	77 047	1 955	84 696

		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	3 776		3 640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 776		3 640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,40	XXXX	23,27
B - L'usager	30	284	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	271,29	XXXX	2 732,13

	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	417	22 084	460	26 935
Personnel-temps régulier	2	17 990	457 010	18 529	477 882
Temps supplémentaire	3	208	6 346	219	6 598
Primes	4	XXXX	33 133	XXXX	23 551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 615	518 573	19 208	534 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 155	110 815	5 099	131 349
Particuliers	9	3 995	55 150	2 344	45 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 150	165 965	7 443	177 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 663	XXXX	101 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 765	779 201	26 651	813 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	354 945	XXXX	386 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	354 945	XXXX	386 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 765	1 134 146	26 651	1 200 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	354 945	XXXX	386 809
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 765	1 134 146	26 651	1 200 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	35 308		28 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 756	1 098 838	26 651	1 172 322

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	85 592		107 836	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 592		107 836	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,84	XXXX	10,87
B - L'usager	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 146	XXXX	255 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 146	XXXX	255 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		210 146		255 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		210 146		255 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		210 146		255 555

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	48 379		55 463	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 379		55 463	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,34	XXXX	4,61
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: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	417	22 084	460	26 935
Personnel-temps régulier	2	17 990	457 010	18 529	477 882
Temps supplémentaire	3	208	6 346	219	6 598
Primes	4	XXXX	33 133	XXXX	23 551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 615	518 573	19 208	534 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 155	110 815	5 099	131 349
Particuliers	9	3 995	55 150	2 344	45 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 150	165 965	7 443	177 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 663	XXXX	101 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 765	779 201	26 651	813 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 799	XXXX	131 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 799	XXXX	131 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 765	924 000	26 651	945 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	144 799	XXXX	131 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 765	924 000	26 651	945 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	35 308		28 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 756	888 692	26 651	916 767

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	37 213		52 373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 213		52 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,88	XXXX	17,50
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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 467	186 289	3 480	201 203
Personnel-temps régulier	2	169 477	4 314 410	173 213	4 579 124
Temps supplémentaire	3	24 708	983 232	33 119	1 513 449
Primes	4	XXXX	673 768	XXXX	640 958
Main-d'oeuvre indépendante	5			63	3 431
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 652	6 157 699	209 875	6 938 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 105	579 250	28 343	812 016
Particuliers	9	27 553	567 197	25 037	520 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 658	1 146 447	53 380	1 332 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 328 625	XXXX	1 355 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 310	8 632 771	263 255	9 626 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161 891	XXXX	60 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 158	XXXX	283 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	388 049	XXXX	344 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 310	9 020 820	263 255	9 970 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	569	169 069	163	14 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	569	169 069	163	14 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 741	8 851 751	263 092	9 956 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 886	1 007 444	2 271	313 336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 855	7 844 307	260 821	9 642 837

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 085	11 511		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 085	11 511		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	722,90	XXXX	838,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 049	163 491	3 008	173 295
Personnel-temps régulier	2	145 877	3 612 855	152 237	3 921 942
Temps supplémentaire	3	22 964	909 763	30 092	1 363 954
Primes	4	XXXX	598 185	XXXX	538 880
Main-d'oeuvre indépendante	5			63	3 431
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 890	5 284 294	185 400	6 001 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 005	458 635	26 784	744 841
Particuliers	9	23 409	485 609	22 904	468 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 414	944 244	49 688	1 212 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 170 290	XXXX	1 213 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 304	7 398 828	235 088	8 427 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161 374	XXXX	60 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 610	XXXX	250 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 984	XXXX	310 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 304	7 759 812	235 088	8 738 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	327	159 340	142	13 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	327	159 340	142	13 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 977	7 600 472	234 946	8 724 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 035	933 829	2 184	273 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 942	6 666 643	232 762	8 451 260

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 126		9 647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 126		9 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	747,97	XXXX	877,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	418	22 798	472	27 908
Personnel-temps régulier	2	23 600	701 555	20 976	657 182
Temps supplémentaire	3	1 744	73 469	3 027	149 495
Primes	4	XXXX	75 583	XXXX	102 078
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 762	873 405	24 475	936 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 100	120 615	1 559	67 175
Particuliers	9	4 144	81 588	2 133	52 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 244	202 203	3 692	120 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 335	XXXX	142 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 006	1 233 943	28 167	1 198 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	517	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 548	XXXX	33 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 065	XXXX	33 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 006	1 261 008	28 167	1 232 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	242	9 729	21	685
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	242	9 729	21	685
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 764	1 251 279	28 146	1 231 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	851	73 615	87	40 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 913	1 177 664	28 059	1 191 577

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 959		1 864	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 959		1 864	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	606,12	XXXX	639,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	293 592	XXXX	347 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 592	XXXX	347 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		293 592		347 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		293 592		347 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		293 592		347 240

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	14 730		17 794	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 730		17 794	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,93	XXXX	19,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	293 592	XXXX	347 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 592	XXXX	347 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		293 592		347 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		293 592		347 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		293 592		347 240

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	14 730		17 794	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 730		17 794	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,93	XXXX	19,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 428	145 984	3 285	206 783
Personnel-temps régulier	2	85 539	3 192 975	82 704	3 270 375
Temps supplémentaire	3	2 399	116 355	1 968	114 324
Primes	4	XXXX	549 456	XXXX	542 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 366	4 004 770	87 957	4 133 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 317	753 904	18 978	803 984
Particuliers	9	14 723	446 173	14 644	429 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 040	1 200 077	33 622	1 233 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	642 487	XXXX	616 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 406	5 847 334	121 579	5 984 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 051	XXXX	91 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	584 320	XXXX	544 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	678 371	XXXX	635 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 406	6 525 705	121 579	6 619 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5	2 883	167	11 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	5 950
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5	2 883	167	17 171
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 401	6 522 822	121 412	6 602 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 704	844 451	3 170	290 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 697	5 678 371	118 242	6 312 291

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 120	XXXX	7 554	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	699,31	XXXX	835,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 292	137 795	3 285	206 783
Personnel-temps régulier	2	66 600	2 332 425	64 203	2 391 611
Temps supplémentaire	3	1 866	86 737	1 222	65 878
Primes	4	XXXX	372 786	XXXX	376 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 758	2 929 743	68 710	3 040 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 489	567 525	14 658	594 510
Particuliers	9	10 295	298 747	10 735	301 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 784	866 272	25 393	896 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	474 914	XXXX	460 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 542	4 270 929	94 103	4 397 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 051	XXXX	90 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	534 849	XXXX	518 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	628 900	XXXX	609 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 542	4 899 829	94 103	5 006 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 700	167	11 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	5 950
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 700	167	17 171
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 542	4 897 129	93 936	4 989 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 627	636 038	2 308	186 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 915	4 261 091	91 628	4 802 628

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	47 929	49 051		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 929	49 051		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,96	XXXX	98,26
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	199,79	XXXX	223,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompagnement des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 273	834 040	18 204	864 361
Temps supplémentaire	3	392	21 561	595	38 391
Primes	4	XXXX	148 225	XXXX	136 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 665	1 003 826	18 799	1 039 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 573	174 446	4 169	202 085
Particuliers	9	4 316	142 531	3 050	120 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 889	316 977	7 219	322 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 815	XXXX	149 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 554	1 478 618	26 018	1 511 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 052	XXXX	2 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 052	XXXX	3 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 554	1 482 670	26 018	1 515 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5	183		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5	183		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 549	1 482 487	26 018	1 515 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 077	178 073	839	95 597
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 472	1 304 414	25 179	1 419 645

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 934		1 843	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 934		1 843	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	674,56	XXXX	770,29
B - L'usager	30	3 668	XXXX	3 383	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	355,62	XXXX	419,64

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	136	8 189	
Personnel-temps régulier	2	666	26 510	14 403
Temps supplémentaire	3	141	8 057	10 055
Primes	4	XXXX	28 445	28 897
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	943	71 201	448
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	255	11 933	7 389
Particuliers	9	112	4 895	7 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	367	16 828	1 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 758	7 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 310	97 787	1 458
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 419	22 698
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 419	22 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 310	143 206	1 458
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 310	143 206	97 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 340	7 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 310	112 866	90 018

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	103	67	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103	67	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 095,79	1 343,55
B - L'usager	30	12	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 405,50	7 501,50

	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 fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	859	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	113
Allocations directes	15	XXXX	3 640 614	XXXX	3 641 345
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 641 473	XXXX	3 641 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 641 473		3 641 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 641 473		3 641 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 641 473		3 641 458

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 098	XXXX	2 208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 735,69	XXXX	1 649,21

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	859	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX	1 186 035	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 186 894	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 186 894	1 310 991
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 186 894	1 310 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 186 894	1 310 991

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	754	XXXX	790
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 574,13	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	113
Allocations directes	15	XXXX	875 387	XXXX	758 609
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	875 387	XXXX	758 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		875 387		758 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		875 387		758 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		875 387		758 722

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	490	XXXX	466	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 786,50	XXXX	1 628,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 579 192	XXXX	1 571 745
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 579 192	XXXX	1 571 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 579 192		1 571 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 579 192		1 571 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 579 192		1 571 745

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	854	XXXX	952	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 849,17	XXXX	1 650,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 819	107 934	1 961	116 104
Personnel-temps régulier	2	115 742	4 175 439	130 399	4 911 816
Temps supplémentaire	3	4 592	247 076	4 833	269 360
Primes	4	XXXX	724 708	XXXX	814 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 153	5 255 157	137 193	6 111 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 584	991 316	27 170	1 072 722
Particuliers	9	30 754	854 982	23 804	651 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 338	1 846 298	50 974	1 724 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	881 956	XXXX	915 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 491	7 983 411	188 167	8 751 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 358	XXXX	13 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 424	XXXX	392 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 782	XXXX	405 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 491	8 322 193	188 167	9 157 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	260	9 985	40	32 984
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	260	9 985	40	32 984
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 231	8 312 208	188 127	9 124 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 290	1 126 112	3 697	381 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 941	7 186 096	184 430	8 742 567

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	83 218		81 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 218		81 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,47	XXXX	107,08
B - L'usager	30	51 208	XXXX	58 485	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	140,33	XXXX	149,48

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	180 690	6 238 594	199 933
Temps supplémentaire	3	2 672	114 504	2 863
Primes	4	XXXX	419 274	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		168	10 170
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 362	6 772 372	202 964
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	40 891	1 446 353	49 631
Particuliers	9	20 220	540 142	21 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 111	1 986 495	70 830
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 473	9 947 655	273 794
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	20	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 666	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 686	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)				
	17	244 473	10 123 341	273 794
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	3	2 256	48
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3	2 256	48
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)				
	22	244 470	10 121 085	273 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 632	547 900	2 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)				
	24	240 838	9 573 185	271 125

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 218	XXXX	5 773
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 834,65	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	129 495	148 819	5 398 997
Temps supplémentaire	3	2 384	2 450	98 405
Primes	4	XXXX	XXXX	280 152
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 879	151 269	5 777 554
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 317	35 936	1 305 337
Particuliers	9	16 573	13 355	362 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 890	49 291	1 667 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	980 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 769	200 560	8 425 192
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	233 048
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	278
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	233 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 769	200 560	8 658 825
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	3	2	165
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3	2	165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 766	200 558	8 658 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 332	1 384	333 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 434	199 174	8 324 961

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 342	XXXX	3 782
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 133,74	XXXX

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	51 195	1 652 934	51 114
Temps supplémentaire	3	288	11 233	413
Primes	4	XXXX	105 654	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		168	10 170
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 483	1 769 821	51 695
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 574	417 931	13 695
Particuliers	9	3 647	87 057	7 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 221	504 988	21 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 180	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 704	2 586 989	73 234
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 475	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 475	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 704	2 631 464	73 234
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 978	46
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 978	46
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 704	2 629 486	73 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 300	187 276	1 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 404	2 442 210	71 951

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 876	XXXX	1 991
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 301,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	553	31 929		
Personnel-temps régulier	2	42 369	1 672 113	41 258	1 743 002
Temps supplémentaire	3	808	37 710	729	33 857
Primes	4	XXXX	132 791	XXXX	70 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 730	1 874 543	41 987	1 847 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 073	424 944	9 155	391 130
Particuliers	9	5 008	131 969	3 956	93 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 081	556 913	13 111	484 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 632	XXXX	263 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 811	2 767 088	55 098	2 595 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 464	XXXX	68 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 464	XXXX	68 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 811	2 837 552	55 098	2 663 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	132		273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	132		273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 807	2 837 420	55 098	2 662 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 163	205 628	534	110 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 644	2 631 792	54 564	2 552 874

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 725	XXXX	5 624	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	391,34	XXXX	453,92

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	553	31 929		
Personnel-temps régulier	2	21 305	856 886	22 632	950 289
Temps supplémentaire	3	524	24 342	430	20 352
Primes	4	XXXX	84 065	XXXX	39 717
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 382	997 222	23 062	1 010 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 570	232 490	5 118	213 617
Particuliers	9	2 515	72 382	1 647	41 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 085	304 872	6 765	254 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 835	XXXX	140 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 467	1 479 929	29 827	1 405 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 888	XXXX	40 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 888	XXXX	40 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 467	1 520 817	29 827	1 445 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15		161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15		161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 467	1 520 802	29 827	1 445 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 159	155 547	409	61 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 308	1 365 255	29 418	1 383 794

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 452	XXXX	2 163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	556,79	XXXX	639,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 064	815 227	18 626
Temps supplémentaire	3	284	13 368	299
Primes	4	XXXX	48 726	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 348	877 321	18 925
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 503	192 454	4 037
Particuliers	9	2 493	59 587	2 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 996	252 041	6 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 797	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 344	1 287 159	25 271
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 576	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 576	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 344	1 316 735	25 271
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	4	117	112
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	117	112
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 340	1 316 618	25 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	50 081	125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 336	1 266 537	25 146

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 273	XXXX	3 461
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	296,40	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35	1 646		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	63	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35	1 709		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	52		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	52		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41	2 011		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 510	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 002	XXXX	345 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 512	XXXX	345 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41	200 523		345 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41	200 523		345 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41	200 451		345 843

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	132 219	7 831 122	141 663	8 824 201
Personnel-temps régulier	2	406 853	13 783 830	436 529	14 746 468
Temps supplémentaire	3	20 023	1 212 281	12 795	698 896
Primes	4	XXXX	2 103 068	XXXX	1 902 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	559 095	24 930 301	590 987	26 172 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118 785	4 850 999	127 461	5 160 639
Particuliers	9	50 925	1 417 710	50 564	1 596 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169 710	6 268 709	178 025	6 757 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 053 289	XXXX	4 139 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	728 805	35 252 299	769 012	37 069 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	237 851	XXXX	256 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 767 751	XXXX	1 440 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 005 602	XXXX	1 696 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	728 805	37 257 901	769 012	38 765 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	137 210	2 263	185 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	137 210	2 263	185 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	728 803	37 120 691	766 749	38 579 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 164	3 341 781	5 319	814 986
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	698 639	33 778 910	761 430	37 764 912

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42 401	2 324 584	39 155	2 279 807
Personnel-temps régulier	2	154 487	5 060 712	169 705	5 696 694
Temps supplémentaire	3	10 364	610 879	7 279	415 251
Primes	4	XXXX	810 060	XXXX	759 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 252	8 806 235	216 139	9 151 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 166	1 683 511	48 111	1 797 203
Particuliers	9	21 747	540 683	21 748	631 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 913	2 224 194	69 859	2 428 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 455 953	XXXX	1 453 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	272 165	12 486 382	285 998	13 033 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 908	XXXX	26 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 253	XXXX	367 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	385 161	XXXX	393 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	272 165	12 871 543	285 998	13 426 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 797		1 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 797	XXXX	1 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	272 165	12 869 746	285 998	13 425 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 976	1 757 804	2 836	410 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 189	11 111 942	283 162	13 014 581

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	76 291	4 693 232	86 327	5 533 750
Personnel-temps régulier	2	193 865	6 725 805	206 536	7 002 132
Temps supplémentaire	3	6 955	443 194	4 138	207 522
Primes	4	XXXX	1 043 986	XXXX	939 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	277 111	12 906 217	297 001	13 683 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 516	2 531 231	62 818	2 706 480
Particuliers	9	21 863	680 420	23 935	846 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 379	3 211 651	86 753	3 552 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 071 584	XXXX	2 153 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	357 490	18 189 452	383 754	19 390 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185 375	XXXX	193 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 235 327	XXXX	838 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 420 702	XXXX	1 031 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	357 490	19 610 154	383 754	20 421 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135 278		54 013
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	135 278	XXXX	54 013
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	357 490	19 474 876	383 754	20 367 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 974	1 263 242	2 452	346 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	350 516	18 211 634	381 302	20 021 517

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 515	102 299	1 495	112 764
Personnel-temps régulier	2	7 205	260 182	5 823	210 667
Temps supplémentaire	3	244	13 367	49	2 310
Primes	4	XXXX	21 962	XXXX	7 236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 964	397 810	7 367	332 977
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 671	73 841	1 511	69 223
Particuliers	9	257	8 391	616	17 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 928	82 232	2 127	86 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 071	XXXX	56 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 892	544 113	9 494	476 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 454	XXXX	36 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 417	XXXX	128 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 871	XXXX	165 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 892	684 984	9 494	641 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	140 871	XXXX	165 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 892	684 984	9 494	641 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	15 826		1 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 875	669 158	9 494	639 815

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 565	89 245	1 455	86 287
Personnel-temps régulier	2	13 434	554 780	13 967	583 653
Temps supplémentaire	3	434	26 525	452	25 353
Primes	4	XXXX	85 644	XXXX	93 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 433	756 194	15 874	788 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 929	130 955	3 553	147 770
Particuliers	9	554	22 019	1 490	43 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 483	152 974	5 043	191 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 181	XXXX	117 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 916	1 028 349	20 917	1 097 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 084	XXXX	16 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 084	XXXX	16 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 916	1 045 433	20 917	1 113 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100	2 263	129 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100	2 263	129 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 916	1 045 333	18 654	984 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	54 201		14 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 847	991 132	18 654	969 634

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			91	4 803
Personnel-temps régulier	2			1 581	43 370
Temps supplémentaire	3			189	8 714
Primes	4	XXXX		XXXX	734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 861	57 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			851	22 202
Particuliers	9			71	1 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10			922	24 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 783	94 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	35 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 783	129 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 783	129 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 783	129 898

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 447	621 762	13 140	806 790
Personnel-temps régulier	2	37 862	1 182 351	38 917	1 209 952
Temps supplémentaire	3	2 026	118 316	688	39 746
Primes	4	XXXX	141 416	XXXX	102 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 335	2 063 845	52 745	2 159 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 503	431 461	10 617	417 761
Particuliers	9	6 504	166 197	2 704	56 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 007	597 658	13 321	473 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 500	XXXX	344 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 342	3 004 003	66 066	2 977 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114	XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 670	XXXX	53 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 784	XXXX	53 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 342	3 045 787	66 066	3 031 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	35		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	35		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 340	3 045 752	66 066	3 031 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 128	250 708	31	41 853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 212	2 795 044	66 035	2 989 467

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	264 427	9 976 000	256 280
Temps supplémentaire	3	4 343	220 973	3 967
Primes	4	XXXX	1 020 607	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		428	36 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	268 770	11 217 580	260 675
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	58 185	2 269 326	62 490
Particuliers	9	46 562	1 052 456	33 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 747	3 321 782	96 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 112 580	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	373 517	16 651 942	356 910
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	18 207	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 399 777	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 417 984	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	373 517	18 069 926	356 910
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	163	6 458	81
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	163	6 458	81
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	373 354	18 063 468	356 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 108	1 715 802	7 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	356 246	16 347 666	349 193

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	21 032	XXXX	18 570
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	777,28	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	119 603	5 085 602	4 974 556
Temps supplémentaire	3	1 376	73 203	71 020
Primes	4	XXXX	534 233	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		428	36 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 979	5 693 038	114 388
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 460	1 185 126	28 099
Particuliers	9	23 073	566 879	18 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 533	1 752 005	46 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 042 418	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 512	8 487 461	161 316
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	360	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 434	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 794	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 512	8 699 255	161 316
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	42	2 260	81
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	42	2 260	81
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 470	8 696 995	161 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 289	869 208	2 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 181	7 827 787	158 626

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 113	XXXX	5 259
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 280,51	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	112 657	3 992 087	4 034 295
Temps supplémentaire	3	2 045	111 280	103 963
Primes	4	XXXX	437 482	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 702	4 540 849	4 303 388
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 792	906 004	27 019
Particuliers	9	19 618	413 594	10 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 410	1 319 598	37 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	881 761	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 112	6 742 208	150 392
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	10 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 709	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 709	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 112	6 933 917	150 392
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	96	3 373	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	96	3 373	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 016	6 930 544	150 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 735	639 473	2 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 281	6 291 071	148 389

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	7 630	XXXX	6 775
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	824,52	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 026	569 719	25 250
Temps supplémentaire	3	829	31 168	554
Primes	4	XXXX	32 264	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 855	633 151	25 804
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 421	108 069	5 906
Particuliers	9	3 237	48 886	3 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 658	156 955	9 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 521	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 513	920 627	35 342
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 847	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 004 425	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 012 272	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 513	1 932 899	35 342
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	25	825	700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	25	825	700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 488	1 932 074	35 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 950	186 424	3 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 538	1 745 650	32 324

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 902	XXXX	6 131
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	252,92	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 012	322 837	7 443
Temps supplémentaire	3	91	5 234	87
Primes	4	XXXX	16 307	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 103	344 378	7 530
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 489	69 162	1 441
Particuliers	9	626	22 726	723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 115	91 888	2 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 875	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 218	493 141	9 694
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 209	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 209	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 218	495 350	9 694
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 218	495 350	9 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	134	20 446	6
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 084	474 904	9 688

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	385	XXXX	401
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 233,52	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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	129	5 755	133
Temps supplémentaire	3	2	88	6
Primes	4	XXXX	321	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131	6 164	139
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23	965	25
Particuliers	9	8	371	2
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31	1 336	27
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 005	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162	8 505	166
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162	8 505	166
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162	8 505	166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		251	38
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162	8 254	166

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2	XXXX	4
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 127,00	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	11 646	12 897	895 946
Personnel-temps régulier	2	105 129	111 763	4 559 392
Temps supplémentaire	3	2 807	2 433	115 106
Primes	4	XXXX	XXXX	279 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 251	114	7 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 833	127 207	5 857 056
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 874	27 153	1 210 329
Particuliers	9	12 080	19 051	501 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 954	46 204	1 711 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	898 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 787	173 411	8 467 235
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	146 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 247 024
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 394 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 787	173 411	10 861 248
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		10	109 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10	109 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 787	173 401	10 751 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	636	1 463	240 865
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 151	171 938	10 510 636

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	795	45 924	815	47 931
Personnel-temps régulier	2	41 292	1 320 772	37 153	1 212 622
Temps supplémentaire	3	405	20 015	223	9 248
Primes	4	XXXX	487 942	XXXX	258 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 492	1 874 653	38 191	1 528 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 677	323 652	8 193	253 478
Particuliers	9	4 260	107 624	4 051	95 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 937	431 276	12 244	349 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 721	XXXX	262 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 429	2 609 650	50 435	2 140 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 875	XXXX	11 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 082 259	XXXX	3 050 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 088 134	XXXX	3 062 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 429	4 697 784	50 435	5 202 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		437 226		237 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX	120 510	XXXX	120 510
TOTAL (L.18 à L.20)	21		557 736		358 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 429	4 140 048	50 435	4 844 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 487	201 852	931	904 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 942	3 938 196	49 504	3 939 701

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	880	14 740	1 192	20 741
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	405 000	XXXX	28
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	880	419 740	1 192	20 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	182	3 048	246	4 273
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	182	3 048	246	4 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 121	XXXX	3 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 062	459 909	1 438	28 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 183	XXXX	3 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 703 443	XXXX	2 598 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 707 626	XXXX	2 601 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 062	2 167 535	1 438	2 630 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		437 226		237 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	437 226	XXXX	237 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 062	1 730 309	1 438	2 392 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		83 829		836 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 062	1 646 480	1 438	1 556 658

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	219	XXXX	281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 518,17	XXXX	5 539,71

	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: Coordination et 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	795	45 924	815	47 931
Personnel-temps régulier	2	29 166	966 644	22 395	784 108
Temps supplémentaire	3	352	17 912	182	7 978
Primes	4	XXXX	63 131	XXXX	254 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 313	1 093 611	23 392	1 094 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 167	246 261	4 129	142 840
Particuliers	9	2 590	52 523	3 335	70 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 757	298 784	7 464	213 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 788	XXXX	179 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 070	1 586 183	30 856	1 487 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 727	XXXX	168 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 727	XXXX	169 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 070	1 703 910	30 856	1 656 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 070	1 703 910	30 856	1 656 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 396	99 492	931	66 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 674	1 604 418	29 925	1 590 134

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	17 534	16 888		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 534	16 888		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,50	XXXX	94,16
	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 246	13 566	407 773
Temps supplémentaire	3	53	41	1 270
Primes	4	XXXX	XXXX	4 471
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 299	13 607	413 514
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 328	3 818	106 365
Particuliers	9	1 670	716	25 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 998	4 534	131 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 297	18 141	624 543
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	282 920
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	291 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 297	18 141	915 866
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	120 510
TOTAL (L.18 à L.20)	21			120 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 297	18 141	795 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91		2 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 206	18 141	792 909

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	163 201	11 043 879	164 053	11 447 280
Personnel-temps régulier	2	1 135 546	34 868 467	1 205 464	37 974 056
Temps supplémentaire	3	46 700	2 187 725	36 017	1 618 119
Primes	4	XXXX	2 538 080	XXXX	1 236 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	674	9 934	726	7 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 346 121	50 648 085	1 406 260	52 283 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	272 775	10 104 318	284 150	10 408 696
Particuliers	9	149 157	3 540 239	157 794	4 351 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	421 932	13 644 557	441 944	14 760 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 851 841	XXXX	9 005 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 768 053	73 144 483	1 848 204	76 048 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 040 197	XXXX	2 913 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 809 583	XXXX	10 278 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 849 780	XXXX	13 192 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 768 053	84 994 263	1 848 204	89 241 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	9	494 029	54	718 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX	83 905	XXXX	88 441
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9	577 934	54	806 804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 768 044	84 416 329	1 848 150	88 434 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139 643	7 316 459	37 442	2 030 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 628 401	77 099 870	1 810 708	86 403 750

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	50 716	3 583 823	47 480	3 469 476
Personnel-temps régulier	2	116 618	4 258 039	102 568	3 984 174
Temps supplémentaire	3	2 538	140 249	1 906	87 575
Primes	4	XXXX	370 951	XXXX	185 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 872	8 353 062	151 954	7 726 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 227	1 687 769	30 178	1 535 076
Particuliers	9	15 794	462 470	8 966	662 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 021	2 150 239	39 144	2 197 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 341 909	XXXX	1 187 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 893	11 845 210	191 098	11 112 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 706	XXXX	44 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 711 068	XXXX	1 424 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 757 774	XXXX	1 469 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 893	13 602 984	191 098	12 581 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 688		3 677
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 688	XXXX	3 677
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 893	13 600 296	191 098	12 578 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 634	577 031	2 325	141 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 259	13 023 265	188 773	12 436 453

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 620	1 044 483	17 873	1 133 591
Personnel-temps régulier	2	251 876	8 015 103	263 902	8 669 598
Temps supplémentaire	3	7 885	370 280	7 193	333 165
Primes	4	XXXX	454 141	XXXX	162 272
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	1 020		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	276 397	9 885 027	288 968	10 298 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 310	1 850 108	58 262	2 019 548
Particuliers	9	20 385	487 040	17 259	440 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 695	2 337 148	75 521	2 459 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 756 921	XXXX	1 748 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	348 092	13 979 096	364 489	14 506 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	851 725	XXXX	1 300 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 106 475	XXXX	1 275 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 958 200	XXXX	2 576 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	348 092	15 937 296	364 489	17 083 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 697		23 457
Transferts de frais généraux	20	XXXX	76 578	XXXX	85 279
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	105 275	XXXX	108 736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	348 092	15 832 021	364 489	16 974 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 403	1 198 413	7 544	417 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	330 689	14 633 608	356 945	16 557 587

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	55 098	3 332 989	63 060	3 842 968
Personnel-temps régulier	2	491 784	14 658 075	558 098	16 818 823
Temps supplémentaire	3	30 393	1 336 716	20 813	884 543
Primes	4	XXXX	1 167 957	XXXX	467 726
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	577 275	20 495 737	641 971	22 014 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120 081	4 117 360	129 650	4 422 396
Particuliers	9	83 624	1 889 138	102 966	2 475 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203 705	6 006 498	232 616	6 897 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 699 377	XXXX	4 007 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	780 980	30 201 612	874 587	32 918 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	961 755	XXXX	1 415 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 149 851	XXXX	5 804 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 111 606	XXXX	7 220 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	780 980	36 313 218	874 587	40 138 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	9	106 056	40	368 605
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9	106 056	40	368 605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	780 971	36 207 162	874 547	39 770 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98 891	4 436 515	25 142	1 095 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	682 080	31 770 647	849 405	38 675 092

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 329	2 446 570	28 173	2 530 724
Personnel-temps régulier	2	80 260	2 707 987	85 264	3 030 363
Temps supplémentaire	3	2 463	168 811	2 264	122 288
Primes	4	XXXX	256 680	XXXX	195 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 052	5 580 048	115 701	5 878 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 295	1 113 281	23 064	1 165 357
Particuliers	9	8 650	280 538	8 097	294 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 945	1 393 819	31 161	1 459 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	875 192	XXXX	900 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 997	7 849 059	146 862	8 238 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 492	XXXX	1 734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	837 730	XXXX	802 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	859 222	XXXX	803 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 997	8 708 281	146 862	9 042 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 517		42 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 327	XXXX	3 162
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 844	XXXX	46 069
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 997	8 672 437	146 862	8 996 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	534	324 457	7	39 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 463	8 347 980	146 855	8 956 798

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Service de la vérification interne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 509	120 284	1 518	118 937
Personnel-temps régulier	2	1 236	55 595	2 900	106 321
Temps supplémentaire	3			225	24 911
Primes	4	XXXX	2 074	XXXX	439
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 745	177 953	4 643	250 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	535	36 038	851	43 574
Particuliers	9	59	3 196	12	561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	594	39 234	863	44 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 220	XXXX	35 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 339	244 407	5 506	330 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 668	XXXX	690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 668	XXXX	690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 339	249 075	5 506	330 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 668	XXXX	690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 339	249 075	5 506	330 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 443		504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 339	246 632	5 506	330 254

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 929	515 730	5 949	351 584
Personnel-temps régulier	2	193 772	5 173 668	192 732	5 364 777
Temps supplémentaire	3	3 421	171 669	3 616	165 637
Primes	4	XXXX	286 277	XXXX	225 021
Main-d'oeuvre indépendante	5	658	8 914	726	7 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 780	6 156 258	203 023	6 114 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 327	1 299 762	42 145	1 222 745
Particuliers	9	20 645	417 857	20 494	479 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 972	1 717 619	62 639	1 701 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 151 222	XXXX	1 126 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 752	9 025 099	265 662	8 942 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 519	XXXX	150 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	999 791	XXXX	970 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 158 310	XXXX	1 121 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 752	10 183 409	265 662	10 063 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		328 071	14	279 717
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	328 071	14	279 717
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	271 752	9 855 338	265 648	9 784 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 181	777 600	2 424	336 662
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	255 571	9 077 738	263 224	9 447 566

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 326	1 509 692	23 711	1 650 814
Personnel-temps régulier	2	19 250	612 967	25 986	852 330
Temps supplémentaire	3	396	35 788	634	32 388
Primes	4	XXXX	214 918	XXXX	156 193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 972	2 373 365	50 331	2 691 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 149	422 615	10 529	535 204
Particuliers	9	4 333	130 499	2 502	115 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 482	553 114	13 031	650 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 755	XXXX	411 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 454	3 282 234	63 362	3 753 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 518	XXXX	99 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 049	XXXX	187 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	365 567	XXXX	286 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 454	3 647 801	63 362	4 040 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		331
Transferts de frais généraux	20	XXXX	257	XXXX	257
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	287	XXXX	588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 454	3 647 514	63 362	4 039 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	901	277 298	11	10 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 553	3 370 216	63 351	4 029 108

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 604	852 794	15 705	1 007 196
Personnel-temps régulier	2	212 138	7 358 025	254 876	8 837 146
Temps supplémentaire	3	8 912	465 878	10 946	538 110
Primes	4	XXXX	577 270	XXXX	329 526
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	2 840		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 729	9 256 807	281 527	10 711 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 908	1 773 018	54 364	2 026 586
Particuliers	9	14 657	411 458	14 378	430 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 565	2 184 476	68 742	2 457 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 578 970	XXXX	1 758 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 294	13 020 253	350 269	14 927 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 513 454	XXXX	5 063 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 561 815	XXXX	7 207 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 075 269	XXXX	12 271 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296 294	25 095 522	350 269	27 198 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	393 317	XXXX	491 252
Recouvrements	19		53 889		93 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX	252 420	XXXX	160 087
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	699 626	XXXX	744 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	296 294	24 395 896	350 269	26 454 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	2 309 107	1 464	251 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	296 219	22 086 789	348 805	26 202 902

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique (activités des établis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 696	493 530	10 051	638 904
Personnel-temps régulier	2	150 768	5 197 621	175 114	6 049 029
Temps supplémentaire	3	6 772	353 043	7 513	377 190
Primes	4	XXXX	434 383	XXXX	236 839
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	2 840		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 311	6 481 417	192 678	7 301 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 942	1 268 922	37 770	1 393 782
Particuliers	9	12 865	357 807	12 862	377 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 807	1 626 729	50 632	1 771 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 119 551	XXXX	1 216 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 118	9 227 697	243 310	10 290 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 499 707	XXXX	1 457 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 159 950	XXXX	1 466 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 659 657	XXXX	2 924 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 118	12 887 354	243 310	13 214 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	316 826	XXXX	412 468
Recouvrements	19		53 855		93 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX	174 468	XXXX	138 560
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	545 149	XXXX	644 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 118	12 342 205	243 310	12 570 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 045 025	1 338	214 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	212 118	10 297 180	241 972	12 355 321

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique (activités régionales)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 908	359 264	5 654	368 292
Personnel-temps régulier	2	61 370	2 160 404	79 762	2 788 117
Temps supplémentaire	3	2 140	112 835	3 433	160 920
Primes	4	XXXX	142 887	XXXX	92 687
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 418	2 775 390	88 849	3 410 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 966	504 096	16 594	632 804
Particuliers	9	1 792	53 651	1 516	53 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 758	557 747	18 110	686 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	459 419	XXXX	541 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 176	3 792 556	106 959	4 637 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 013 747	XXXX	3 606 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 401 865	XXXX	5 741 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 415 612	XXXX	9 347 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 176	12 208 168	106 959	13 984 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	76 491	XXXX	78 784
Recouvrements	19		34		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	77 952	XXXX	21 527
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	154 477	XXXX	100 311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 176	12 053 691	106 959	13 884 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	264 082	126	36 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 101	11 789 609	106 833	13 847 581

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		4 466	317 722
Personnel-temps régulier	2	6 660	177 868	674 490
Temps supplémentaire	3	121	5 344	16 672
Primes	4	XXXX	8 239	9 756
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 781	25 283	1 018 640
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 514	43 279	198 226
Particuliers	9	1 220	23 377	26 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 734	66 656	224 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 014	169 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 515	31 454	1 412 644
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	10 486	13 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 555	263 372
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 041	276 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 515	314 162	1 689 384
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 515	314 162	1 689 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	10 576	896
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 443	303 586	1 688 488

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	705 466	XXXX	875 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	705 466	XXXX	875 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		705 466		875 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		705 466		875 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		705 466		875 078

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 501	XXXX	1 397	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	470,00	XXXX	626,40

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 314	XXXX	309 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 314	XXXX	309 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		262 314		309 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		262 314		309 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		262 314		309 698

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 140	XXXX	1 056	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	230,10	XXXX	293,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	62	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	370,00	XXXX	368,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	420 212	XXXX	546 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	420 212	XXXX	546 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		420 212		546 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		420 212		546 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		420 212		546 610

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	299	XXXX	290	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 405,39	XXXX	1 884,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 177	62 580	1 224	68 641
Personnel-temps régulier	2	28 087	865 366	26 777	869 072
Temps supplémentaire	3	6 008	308 495	5 082	283 269
Primes	4	XXXX	198 607	XXXX	173 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	145	16 163	158	18 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 417	1 451 211	33 241	1 412 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 862	271 190	9 320	307 081
Particuliers	9	3 319	81 514	6 645	170 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 181	352 704	15 965	477 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 188	XXXX	243 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 598	2 041 103	49 206	2 132 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 414	XXXX	14 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 294 599	XXXX	9 444 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 334 013	XXXX	9 458 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 598	10 375 116	49 206	11 591 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130		65 555
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130		65 555
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 598	10 374 986	49 206	11 525 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 078	604 781	416	106 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 520	9 770 205	48 790	11 419 659

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	59 540	61 898		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 540	61 898		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	164,10	XXXX	185,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 177	62 580	1 224	68 641
Personnel-temps régulier	2	28 087	865 366	26 777	869 072
Temps supplémentaire	3	6 008	308 495	5 082	283 269
Primes	4	XXXX	198 607	XXXX	173 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	145	16 163	158	18 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 417	1 451 211	33 241	1 412 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 862	271 190	9 320	307 081
Particuliers	9	3 319	81 514	6 645	170 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 181	352 704	15 965	477 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 188	XXXX	243 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 598	2 041 103	49 206	2 132 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 414	XXXX	14 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 874 080	XXXX	4 882 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 913 494	XXXX	4 897 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 598	5 954 597	49 206	7 030 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				65 555
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 913 494	XXXX	65 555
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 598	5 954 597	49 206	6 964 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 078	604 781	416	98 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 520	5 349 816	48 790	6 866 086

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	25 963		28 541	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 963		28 541	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	206,06	XXXX	242,87
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 274 401	XXXX	4 317 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 274 401	XXXX	4 317 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 274 401		4 317 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 274 271		4 317 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 274 271		4 309 456

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	32 202		31 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 202		31 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,74	XXXX	137,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25			1	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 296,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 118	XXXX	242 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 118	XXXX	242 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		146 118		242 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		146 118		242 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		146 118		242 821

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 375		2 016	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 375		2 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,27	XXXX	120,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 158	732 347	11 984	673 608
Personnel-temps régulier	2	696 569	17 085 632	696 018	17 677 814
Temps supplémentaire	3	29 336	1 133 331	36 697	1 531 021
Primes	4	XXXX	1 313 280	XXXX	1 082 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	739 063	20 264 590	744 699	20 965 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	162 123	4 267 426	151 115	3 949 433
Particuliers	9	129 784	2 489 170	113 172	2 272 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291 907	6 756 596	264 287	6 222 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 001 508	XXXX	4 069 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 030 970	31 022 694	1 008 986	31 257 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 688 959	XXXX	2 182 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 276 981	XXXX	4 886 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 965 940	XXXX	7 068 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 030 970	38 988 634	1 008 986	38 326 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	165	181 208	33	176 202
Transferts de frais généraux	20	XXXX	50 739	XXXX	43 373
TOTAL (L.18 à L.20)	21	165	231 947	33	219 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 030 805	38 756 687	1 008 953	38 106 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135 886	5 347 191	20 131	995 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	894 919	33 409 496	988 822	37 111 314

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 744	270 894	4 311	245 115
Personnel-temps régulier	2	246 862	6 463 661	257 865	7 007 476
Temps supplémentaire	3	7 565	310 415	10 742	477 732
Primes	4	XXXX	463 728	XXXX	246 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 171	7 508 698	272 918	7 976 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 546	1 615 176	58 962	1 644 470
Particuliers	9	51 883	1 053 073	45 777	946 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109 429	2 668 249	104 739	2 591 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 501 876	XXXX	1 550 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	368 600	11 678 823	377 657	12 118 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 092 766	XXXX	882 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	614 200	XXXX	579 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 706 966	XXXX	1 461 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	368 600	13 385 789	377 657	13 580 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	70	101 134		98 807
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	70	101 134		98 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	368 530	13 284 655	377 657	13 481 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 380	571 118	2 274	139 949
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	361 150	12 713 537	375 383	13 341 666

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	1 082 589	1 117 433		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 082 589	1 117 433		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,84	XXXX	12,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 970	4 824	117 337
Temps supplémentaire	3	14	20	698
Primes	4	XXXX	XXXX	7 475
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 984	4 844	125 510
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 924	662	15 671
Particuliers	9	386	246	5 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 310	908	21 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 294	5 752	170 317
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 581
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 294	5 752	181 898
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 294	5 752	178 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16		1 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 278	5 752	177 880

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 547	353 732	5 533	301 264
Personnel-temps régulier	2	304 928	7 202 464	290 194	7 045 633
Temps supplémentaire	3	15 679	590 659	17 695	717 657
Primes	4	XXXX	584 617	XXXX	598 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	327 154	8 731 472	313 422	8 662 681
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 280	1 852 871	62 435	1 554 505
Particuliers	9	53 250	992 720	44 628	871 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126 530	2 845 591	107 063	2 426 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 715 380	XXXX	1 683 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	453 684	13 292 443	420 485	12 772 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	792 959	XXXX	346 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	504 441	XXXX	311 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 297 400	XXXX	658 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	453 684	14 589 843	420 485	13 431 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	95	3 467	33	1 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	95	3 467	33	1 727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	453 589	14 586 376	420 452	13 429 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119 353	4 306 269	15 063	717 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334 236	10 280 107	405 389	12 711 855

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 867	107 721	1 464	87 178
Personnel-temps régulier	2	100 045	2 346 201	103 543	2 528 278
Temps supplémentaire	3	4 611	177 074	6 202	254 109
Primes	4	XXXX	188 995	XXXX	137 731
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 523	2 819 991	111 209	3 007 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 433	549 477	19 618	493 913
Particuliers	9	15 221	257 111	11 648	226 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 654	806 588	31 266	720 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	539 253	XXXX	560 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 177	4 165 832	142 475	4 288 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	659 886	XXXX	841 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 140 926	XXXX	3 962 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 800 812	XXXX	4 803 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 177	8 966 644	142 475	9 091 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 617		72 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX	50 739	XXXX	43 373
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123 356	XXXX	116 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 177	8 843 288	142 475	8 975 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 123	414 295	1 688	79 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 054	8 428 993	140 787	8 896 420

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		676	40 051
Personnel-temps régulier	2	39 764	39 592	979 090
Temps supplémentaire	3	1 467	2 038	80 825
Primes	4	XXXX	XXXX	92 840
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 231	42 306	1 192 806
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 940	9 438	240 874
Particuliers	9	9 044	10 873	222 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 984	20 311	463 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	250 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 215	62 617	1 906 683
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	112 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 047
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	133 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 215	62 617	2 040 589
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 215	62 617	2 040 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	1 106	57 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 201	61 511	1 983 493

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	123 477	138 902	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	123 477	138 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,51	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 220	823 265	15 392	860 319
Personnel-temps régulier	2	851 621	20 206 958	852 559	21 072 904
Temps supplémentaire	3	19 189	679 387	22 392	929 343
Primes	4	XXXX	3 005 232	XXXX	1 350 897
Main-d'oeuvre indépendante	5	602	50 343		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	886 632	24 765 185	890 343	24 213 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	182 911	4 708 491	195 159	4 948 038
Particuliers	9	152 368	2 940 472	145 545	2 940 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	335 279	7 648 963	340 704	7 888 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 775 163	XXXX	4 776 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 221 911	37 189 311	1 231 047	36 878 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 907	XXXX	152 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 522 133	XXXX	18 043 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 631 040	XXXX	18 196 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 221 911	52 820 351	1 231 047	55 075 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 830 211	XXXX	5 139 556
Recouvrements	19	510	25 103	41	5 463
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	510	4 855 314	41	5 145 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 221 401	47 965 037	1 231 006	49 930 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 259	3 854 925	14 751	1 477 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 199 142	44 110 112	1 216 255	48 452 988

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 383	75 963	1 398	83 046
Personnel-temps régulier	2	53 639	2 215 284	54 570	2 289 754
Temps supplémentaire	3	872	37 903	1 046	51 883
Primes	4	XXXX	194 320	XXXX	89 268
Main-d'oeuvre indépendante	5	521	46 781		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 415	2 570 251	57 014	2 513 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 752	562 770	13 348	549 689
Particuliers	9	10 266	324 733	7 623	216 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 018	887 503	20 971	765 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	465 083	XXXX	368 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 433	3 922 837	77 985	3 648 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 160	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 792	XXXX	66 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 952	XXXX	66 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 433	3 989 789	77 985	3 714 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		258	1	248
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		258	1	248
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 433	3 989 531	77 984	3 714 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119	199 530	34	92 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 314	3 790 001	77 950	3 621 469

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 399	XXXX	11 008	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	332,49	XXXX	328,99

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	13 837	13 994	777 273
Personnel-temps régulier	2	797 982	797 989	18 783 150
Temps supplémentaire	3	18 317	21 346	877 460
Primes	4	XXXX	XXXX	1 261 629
Main-d'oeuvre indépendante	5	81		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	830 217	833 329	21 699 512
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	170 159	181 811	4 398 349
Particuliers	9	142 102	137 922	2 724 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	312 261	319 733	7 122 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 408 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 142 478	1 153 062	33 230 428
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	152 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 977 570
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 130 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 142 478	1 153 062	51 360 927
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	5 139 556
Recouvrements	19	510	40	5 215
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	510	40	5 144 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 141 968	1 153 022	46 216 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 140	14 717	1 384 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 119 828	1 138 305	44 831 519

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	4 971 114	5 123 983	
Pour ventes de services	26	858 351	898 244	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 829 465	6 022 227	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,75	8,30
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 914	357 311	7 491	343 435
Personnel-temps régulier	2	174 016	3 613 816	165 743	3 621 399
Temps supplémentaire	3	7 997	263 954	5 473	206 329
Primes	4	XXXX	489 343	XXXX	303 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 927	4 724 424	178 707	4 474 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 211	832 249	41 358	936 538
Particuliers	9	20 465	350 884	25 463	476 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 676	1 183 133	66 821	1 412 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	879 198	XXXX	891 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 603	6 786 755	245 528	6 778 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	877 528	XXXX	2 446 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 072 752	XXXX	10 029 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 950 280	XXXX	12 475 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 603	16 737 035	245 528	19 254 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	113 479	XXXX	111 722
Recouvrements	19		1 323		3 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	114 802	XXXX	114 832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 603	16 622 233	245 528	19 139 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 772	1 089 946	5 724	817 420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 831	15 532 287	239 804	18 321 895

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 132	XXXX	7 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 036	XXXX	25 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 168	XXXX	33 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 168		33 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 168		33 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 168		33 000

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	402		281	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	402		281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,95	XXXX	117,44
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 941	205 532	3 771	171 646
Personnel-temps régulier	2	113 472	2 351 975	107 103	2 336 257
Temps supplémentaire	3	5 795	194 087	4 092	157 041
Primes	4	XXXX	319 049	XXXX	205 676
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 208	3 070 643	114 966	2 870 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 655	513 208	25 619	576 967
Particuliers	9	17 281	292 373	20 604	383 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 936	805 581	46 223	960 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	577 443	XXXX	579 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 144	4 453 667	161 189	4 410 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148 795	XXXX	1 657 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	511 533	XXXX	428 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	660 328	XXXX	2 086 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 144	5 113 995	161 189	6 497 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	100 994	XXXX	96 966
Recouvrements	19		166		189
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 160		97 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 144	5 012 835	161 189	6 399 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 749	796 764	3 323	223 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 395	4 216 071	157 866	6 176 900

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	8 938 084	7 988 119		
Pour ventes de services	26	6 904	13 505		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 944 988	8 001 624		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,48	XXXX	0,78
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,54	XXXX	0,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 032	54 842	1 497	80 542
Personnel-temps régulier	2	11 351	238 413	11 922	262 795
Temps supplémentaire	3	163	5 393	294	11 766
Primes	4	XXXX	36 055	XXXX	23 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 546	334 703	13 713	378 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 686	108 729	3 226	80 745
Particuliers	9	484	9 813	806	17 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 170	118 542	4 032	98 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 953	XXXX	69 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 716	520 198	17 745	545 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	655 204	XXXX	733 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 821	XXXX	11 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	664 025	XXXX	744 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 716	1 184 223	17 745	1 290 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12 485	XXXX	14 756
Recouvrements	19		634		30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 119		14 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 716	1 171 104	17 745	1 275 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 549	651	26 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 716	1 143 555	17 094	1 248 938

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	873 654	XXXX	878 798	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,31	XXXX	1,42

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 941	96 937	2 223	91 247
Personnel-temps régulier	2	49 193	1 023 428	46 718	1 022 347
Temps supplémentaire	3	2 039	64 474	1 087	37 522
Primes	4	XXXX	134 239	XXXX	74 873
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 173	1 319 078	50 028	1 225 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 870	210 312	12 513	278 826
Particuliers	9	2 700	48 698	4 053	75 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 570	259 010	16 566	354 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 802	XXXX	242 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 743	1 812 890	66 594	1 822 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 397	XXXX	47 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 523 362	XXXX	9 563 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 587 759	XXXX	9 610 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 743	10 400 649	66 594	11 433 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		523		2 891
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	523	XXXX	2 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 743	10 400 126	66 594	11 430 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 023	265 633	1 750	567 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 720	10 134 493	64 844	10 863 057

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 599 013	XXXX	1 620 160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,34	XXXX	6,70

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 554	964 556	19 546	970 728
Personnel-temps régulier	2	1 057 445	21 796 752	890 904	19 369 105
Temps supplémentaire	3	29 823	1 000 006	34 819	1 313 866
Primes	4	XXXX	4 797 378	XXXX	1 854 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	844	15 065	594	10 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 107 666	28 573 757	945 863	23 519 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	218 898	4 885 557	183 285	4 056 320
Particuliers	9	173 705	3 006 440	146 443	2 764 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	392 603	7 891 997	329 728	6 820 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 440 193	XXXX	4 720 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 500 269	41 905 947	1 275 591	35 060 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 293 767	XXXX	3 522 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 527 782	XXXX	2 039 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 821 549	XXXX	5 561 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 500 269	47 727 496	1 275 591	40 621 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 247	325	25 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX	179 557	XXXX	179 557
TOTAL (L.18 à L.20)	21		193 804	325	204 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 500 269	47 533 692	1 275 266	40 417 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	259 956	11 839 862	32 737	2 211 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 240 313	35 693 830	1 242 529	38 206 130

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 554	964 556	19 546	970 728
Personnel-temps régulier	2	990 482	20 420 923	833 487	18 123 525
Temps supplémentaire	3	27 805	934 293	33 585	1 268 378
Primes	4	XXXX	4 506 143	XXXX	1 695 558
Main-d'oeuvre indépendante	5	844	15 065	594	10 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 038 685	26 840 980	887 212	22 068 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	205 259	4 584 566	170 582	3 777 344
Particuliers	9	162 767	2 826 833	135 619	2 569 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368 026	7 411 399	306 201	6 346 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 107 862	XXXX	4 417 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 406 711	39 360 241	1 193 413	32 833 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 290 867	XXXX	3 518 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 525 986	XXXX	2 029 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 816 853	XXXX	5 548 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 406 711	45 177 094	1 193 413	38 382 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 247	325	25 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX	179 557	XXXX	179 557
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	193 804	325	204 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 406 711	44 983 290	1 193 088	38 177 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	257 977	11 748 366	31 449	2 159 314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 148 734	33 234 924	1 161 639	36 018 395

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	573 798	572 889		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	2 833	2 833		
TOTAL (L.25 à L.27)	28	576 631	575 722		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,97	XXXX	62,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 777	20 280	439 257
Temps supplémentaire	3	1 135	754	26 423
Primes	4	XXXX	XXXX	70 343
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 912	21 034	536 023
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 019	4 714	104 244
Particuliers	9	6 018	2 697	48 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 037	7 411	153 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	107 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 949	28 445	796 591
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 888
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 949	28 445	798 479
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 949	28 445	798 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		412	11 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 949	28 033	787 368

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	38 186	37 137	806 323
Temps supplémentaire	3	883	480	19 065
Primes	4	XXXX	XXXX	88 873
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 069	37 617	914 261
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 620	7 989	174 732
Particuliers	9	4 920	8 127	145 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 540	16 116	320 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	195 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 609	53 733	1 430 018
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 146
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 609	53 733	1 440 975
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 609	53 733	1 440 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 979	876	40 608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 630	52 857	1 400 367

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	79 474	88 161	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 474	88 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,60	15,88
	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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 326	7 280	159 609
Temps supplémentaire	3	155	262	10 501
Primes	4	XXXX	XXXX	14 102
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 481	7 542	184 212
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 591	2 312	50 257
Particuliers	9	680	393	8 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 271	2 705	58 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 752	10 247	281 127
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	490 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	434 337
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	924 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 752	10 247	1 206 026
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 752	10 247	1 206 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16		7 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 736	10 247	1 198 092

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	416 400	411 156	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	416 400	411 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,40	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 586	3 270	75 112
Temps supplémentaire	3	1 950	1 450	59 238
Primes	4	XXXX	XXXX	14 567
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 536	4 720	148 917
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 945	828	18 565
Particuliers	9	3 153	99	1 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 098	927	19 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 634	5 647	192 370
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	164 947
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	174 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 634	5 647	367 245
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 301
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 634	5 647	365 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	709		4 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 925	5 647	361 385

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	4 571	6 706	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 571	6 706	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,73	54,08
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	383	21 223	360	19 644
Personnel-temps régulier	2	8 747	226 514	7 563	205 673
Temps supplémentaire	3	1 537	48 686	992	34 338
Primes	4	XXXX	89 470	XXXX	84 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 667	385 893	8 915	344 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 934	56 824	1 737	49 048
Particuliers	9	763	17 448	374	10 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 697	74 272	2 111	59 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 073	XXXX	57 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 364	525 238	11 026	461 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 033	XXXX	121 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 062 092	XXXX	28 874 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 158 125	XXXX	28 995 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 364	26 683 363	11 026	29 457 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	207 369	XXXX	104 673
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	207 418	XXXX	104 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 364	26 475 945	11 026	29 352 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	2 415 265		763 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 325	24 060 680	11 026	28 588 957

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 840 180		1 841 840	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	11 052		11 052	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 851 232		1 852 892	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,11	XXXX	15,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	383	21 223	360	19 644
Personnel-temps régulier	2	8 747	226 514	7 563	205 673
Temps supplémentaire	3	1 537	48 686	992	34 338
Primes	4	XXXX	89 470	XXXX	84 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 667	385 893	8 915	344 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 934	56 824	1 737	49 048
Particuliers	9	763	17 448	374	10 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 697	74 272	2 111	59 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 073	XXXX	57 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 364	525 238	11 026	461 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 033	XXXX	121 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 062 092	XXXX	28 874 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 158 125	XXXX	28 995 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 364	26 683 363	11 026	29 457 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	207 369	XXXX	104 673
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	207 418	XXXX	104 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 364	26 475 945	11 026	29 352 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	2 415 265		763 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 325	24 060 680	11 026	28 588 957

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 840 180		1 841 840	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	11 052		11 052	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 851 232		1 852 892	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,11	XXXX	15,49
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 280	179 093	3 309	186 461
Personnel-temps régulier	2	69 528	1 641 778	48 005	1 200 385
Temps supplémentaire	3	9 692	325 778	7 331	273 016
Primes	4	XXXX	250 321	XXXX	164 473
Main-d'oeuvre indépendante	5	381 818	12 473 907	189 638	5 663 669
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	464 318	14 870 877	248 283	7 488 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 952	415 381	7 884	220 077
Particuliers	9	6 427	133 475	5 975	108 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 379	548 856	13 859	328 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	429 473	XXXX	316 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	486 697	15 849 206	262 142	8 132 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	245 569	XXXX	306 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	489 083	XXXX	162 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	734 652	XXXX	468 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	486 697	16 583 858	262 142	8 601 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 155		98 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX	36 780	XXXX	36 780
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 935	XXXX	135 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	486 697	16 542 923	262 142	8 466 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 662	11 000 048	23 099	1 181 314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	458 035	5 542 875	239 043	7 285 171

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	570 185		570 861	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	3 337		3 337	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	573 522		574 198	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,74	XXXX	12,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 335	978 868	16 076	949 195
Personnel-temps régulier	2	311 522	9 075 140	304 357	9 038 667
Temps supplémentaire	3	18 126	625 541	19 081	705 728
Primes	4	XXXX	1 883 985	XXXX	1 306 007
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	675
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	346 983	12 563 534	339 529	12 000 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 164	2 277 860	72 391	2 220 284
Particuliers	9	23 654	563 310	34 630	805 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 818	2 841 170	107 021	3 026 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 185 845	XXXX	2 135 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	442 801	17 590 549	446 550	17 162 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 642 842	XXXX	12 990 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 751 801	XXXX	8 503 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 394 643	XXXX	21 493 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	442 801	35 985 192	446 550	38 655 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	350
Recouvrements	19		892 485		1 042 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX	154 182	XXXX	154 182
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 046 667	XXXX	1 197 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	442 801	34 938 525	446 550	37 458 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 543	3 185 507	605	379 634
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	440 258	31 753 018	445 945	37 079 010

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 147	663 621	11 029	636 176
Personnel-temps régulier	2	262 698	7 413 449	259 020	7 434 583
Temps supplémentaire	3	16 508	558 264	17 082	614 442
Primes	4	XXXX	1 652 283	XXXX	1 176 986
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	675
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	291 353	10 287 617	287 146	9 862 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 074	1 818 167	60 966	1 800 243
Particuliers	9	20 336	478 375	32 822	749 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 410	2 296 542	93 788	2 549 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 780 641	XXXX	1 767 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	371 763	14 364 800	380 934	14 179 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 819 975	XXXX	9 990 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 429 054	XXXX	7 035 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 249 029	XXXX	17 025 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	371 763	28 613 829	380 934	31 205 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		829 389		1 027 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX	93 758	XXXX	93 758
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	923 147	XXXX	1 120 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	371 763	27 690 682	380 934	30 084 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 476	3 039 349	605	357 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	369 287	24 651 333	380 329	29 726 907

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	563 753	564 429		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	3 337	3 337		
TOTAL (L.25 à L.27)	28	567 090	567 766		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,10	XXXX	54,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 188	315 247	5 047	313 019
Personnel-temps régulier	2	42 393	1 485 941	39 205	1 430 383
Temps supplémentaire	3	1 444	60 819	1 769	83 289
Primes	4	XXXX	216 104	XXXX	119 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 025	2 078 111	46 021	1 945 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 892	425 070	10 280	388 970
Particuliers	9	1 875	55 854	1 640	52 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 767	480 924	11 920	441 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 518	XXXX	336 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 792	2 926 553	57 941	2 724 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 738 938	XXXX	2 880 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 266 463	XXXX	1 419 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 005 401	XXXX	4 300 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 792	6 931 954	57 941	7 024 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	350
Recouvrements	19		63 096		15 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX	60 424	XXXX	60 424
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123 520	XXXX	76 232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 792	6 808 434	57 941	6 948 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	139 251		21 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 725	6 669 183	57 941	6 927 334

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	984	24 439	
Temps supplémentaire	3	8	307	
Primes	4	XXXX	4 207	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	992	28 953	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	214	4 413	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214	4 413	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 956	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 206	38 322	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	20 904	XXXX 72 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 728	XXXX 5 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 632	XXXX 78 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 206	72 954	78 362
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 206	72 954	78 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		925	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 206	72 029	78 362

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	4 078	4 078	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 078	4 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,66	XXXX 19,22
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 935	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 935	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 935		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 935		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 935		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 447	6 132	173 701
Temps supplémentaire	3	166	230	7 997
Primes	4	XXXX	XXXX	9 929
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 613	6 362	191 627
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	984	1 145	31 071
Particuliers	9	1 443	168	3 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 427	1 313	34 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 040	7 675	258 442
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	46 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 669
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	88 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 040	7 675	347 285
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 040	7 675	347 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 982	878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 040	7 675	346 407

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	2 354	2 354	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 354	2 354	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,49	147,16
	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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				13 238
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				13 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				13 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 007	XXXX	16 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 007	XXXX	16 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		36 007		29 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 655		2 298
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 655		2 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 352		27 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 352		27 266

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 450	405 738	7 948	574 087
Personnel-temps régulier	2	6 131	233 969	6 236	291 846
Temps supplémentaire	3	352	19 074	296	23 281
Primes	4	XXXX	73 013	XXXX	68 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 933	731 794	14 480	957 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 412	82 375	2 414	162 656
Particuliers	9	26	1 351	487	25 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 438	83 726	2 901	188 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 681	XXXX	134 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 371	913 201	17 381	1 281 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 961	XXXX	5 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 961	XXXX	5 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 371	916 162	17 381	1 286 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	10 268	663 515	16 556	1 041 135
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	10 268	663 515	16 556	1 041 135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 103	252 647	825	245 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 103	252 647	825	245 603

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 120	121 622	2 030	122 971
Personnel-temps régulier	2	50 396	1 501 708	48 344	1 484 684
Temps supplémentaire	3	507	20 100	600	23 119
Primes	4	XXXX	97 523	XXXX	56 801
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 023	1 740 953	50 974	1 687 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 951	352 705	11 342	366 732
Particuliers	9	7 317	192 729	12 181	344 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 268	545 434	23 523	711 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 319	XXXX	331 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 291	2 603 706	74 497	2 730 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 423	XXXX	14 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 653 560	XXXX	4 460 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 686 983	XXXX	4 474 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 291	6 290 689	74 497	7 205 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			2	659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2	659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 291	6 290 689	74 495	7 204 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	442	103 586	2 671	174 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 849	6 187 103	71 824	7 029 448

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 886	XXXX	7 356	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	898,50	XXXX	955,61

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 513	88 356	1 526	92 245
Personnel-temps régulier	2	43 977	1 337 152	41 797	1 310 243
Temps supplémentaire	3	507	20 100	600	23 119
Primes	4	XXXX	84 427	XXXX	51 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 997	1 530 035	43 923	1 476 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 384	308 328	10 107	329 133
Particuliers	9	6 393	174 136	12 154	344 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 777	482 464	22 261	673 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 347	XXXX	295 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 774	2 290 846	66 184	2 445 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 116	XXXX	14 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 088 387	XXXX	3 943 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 102 503	XXXX	3 957 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 774	5 393 349	66 184	6 403 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			2	659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 102 503	XXXX	3 957 860
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 774	5 393 349	66 182	6 403 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	400	87 664	2 671	165 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 374	5 305 685	63 511	6 237 250

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 197	XXXX	4 196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 264,16	XXXX	1 486,48

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	321	17 603	278	16 960
Personnel-temps régulier	2	1 101	34 910	1 116	36 142
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 027	XXXX	239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 422	54 540	1 394	53 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	286	10 147	299	10 537
Particuliers	9	4	165	2	54
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290	10 312	301	10 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 901	XXXX	8 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 712	73 753	1 695	72 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 307	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 841	XXXX	176 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 148	XXXX	176 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 712	310 901	1 695	248 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 712	310 901	1 695	248 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 250		280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 712	308 651	1 695	248 663

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	869	XXXX	1 093	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	355,18	XXXX	227,51

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	286	15 663	226	13 766
Personnel-temps régulier	2	5 318	129 646	5 431	138 299
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 069	XXXX	5 552
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 604	156 378	5 657	157 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 281	34 230	936	27 062
Particuliers	9	920	18 428	25	601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 201	52 658	961	27 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 071	XXXX	26 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 805	239 107	6 618	212 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	347 332	XXXX	340 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 332	XXXX	340 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 805	586 439	6 618	552 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	347 332	XXXX	340 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 805	586 439	6 618	552 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	13 672		8 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 763	572 767	6 618	543 535

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 820	XXXX	2 067	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	314,71	XXXX	262,96

	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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	89	6 497	293	14 931
Personnel-temps régulier	2	11 370	470 155	17 744	730 941
Temps supplémentaire	3	376	21 341	551	27 803
Primes	4	XXXX	98 836	XXXX	104 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 835	596 829	18 588	877 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 573	113 477	3 775	163 957
Particuliers	9	4 005	124 504	566	24 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 578	237 981	4 341	188 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 620	XXXX	132 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 413	938 430	22 929	1 199 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	383	XXXX	52 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 261	XXXX	168 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 644	XXXX	220 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 413	1 031 074	22 929	1 420 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 183		136 942
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61 183	XXXX	136 942
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 413	969 891	22 929	1 283 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	54 989		19 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 329	914 902	22 929	1 264 104

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	89	6 497	293	14 931
Personnel-temps régulier	2	11 370	470 155	12 824	575 229
Temps supplémentaire	3	376	21 341	338	19 920
Primes	4	XXXX	98 836	XXXX	100 965
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 835	596 829	13 455	711 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 573	113 477	2 720	129 824
Particuliers	9	4 005	124 504	455	21 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 578	237 981	3 175	150 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 620	XXXX	105 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 413	938 430	16 630	967 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	383	XXXX	52 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 654	XXXX	43 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 037	XXXX	96 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 413	947 467	16 630	1 064 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 183		136 942
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 183	XXXX	136 942
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 413	901 284	16 630	927 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	54 989		19 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 329	846 295	16 630	908 082

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse par télé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme de réadaptation TCC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 852	12 551	563 068
Temps supplémentaire	3	198	165	8 146
Primes	4	XXXX	XXXX	60 940
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 050	12 716	632 154
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 464	2 556	119 417
Particuliers	9	4 001	429	19 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 465	2 985	139 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 515	15 701	868 846
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	52 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	43 007
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	95 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 515	15 701	964 315
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			57 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			57 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 515	15 701	907 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84		19 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 431	15 701	887 888

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Québec transplant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	89	6 497	293	14 931
Personnel-temps régulier	2	518	22 983	273	12 161
Temps supplémentaire	3	178	12 112	173	11 774
Primes	4	XXXX	38 278	XXXX	40 025
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	785	79 870	739	78 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109	6 220	164	10 407
Particuliers	9	4	169	26	1 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113	6 389	190	11 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 006	XXXX	8 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	898	95 265	929	98 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	383	XXXX	383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98	XXXX	909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	481	XXXX	1 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	898	95 746	929	100 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 183		79 817
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 183	XXXX	79 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	898	49 563	929	20 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 290		48
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	898	47 273	929	20 194

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.Qué.Soins buccodent.CHSLD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales -DITSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		4 920	155 712
Temps supplémentaire	3		213	7 883
Primes	4	XXXX	XXXX	3 266
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 133	166 861
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 055	34 133
Particuliers	9		111	3 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 166	37 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 299	231 811
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 607	124 211
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 607	124 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		83 607	356 022
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		15 000	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 000	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		68 607	356 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		68 607	356 022

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inclusion sociale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		4 920	155 712
Temps supplémentaire	3		213	7 883
Primes	4	XXXX	XXXX	3 266
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 133	166 861
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 055	34 133
Particuliers	9		111	3 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 166	37 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 299	231 811
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 607	124 211
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 607	124 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		83 607	356 022
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		15 000	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 000	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		68 607	356 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		68 607	356 022

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	162	8 159	23	9 531
Personnel-temps régulier	2	236 730	7 006 925	105 572	3 349 916
Temps supplémentaire	3	17 850	840 809	1 671	82 558
Primes	4	XXXX	958 437	XXXX	468 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	252 939	9 551 125	6 159	377 920
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	507 681	18 365 455	113 425	4 288 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 239	926 148	5 325	197 147
Particuliers	9	17 504	370 928	4 195	74 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 743	1 297 076	9 520	271 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 399 143	XXXX	567 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	552 424	21 061 674	122 945	5 127 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 190 337	XXXX	40 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 763 800	XXXX	1 742 635
Allocations directes	15	XXXX	641 761	XXXX	53 721
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 595 898	XXXX	1 837 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	552 424	27 657 572	122 945	6 964 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	64	114 688		124 974
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	64	114 688		124 974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	552 360	27 542 884	122 945	6 839 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	552 360	27 546 490	36 896	3 333 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	(3 606)	86 049	3 506 116

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 472	XXXX	1 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 031	XXXX	113 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 503	XXXX	114 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		109 503		114 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113 109		122 534
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		113 109		122 534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(3 606)		(8 004)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(3 606)		(8 004)

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 472	XXXX	1 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 031	XXXX	113 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 503	XXXX	114 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		109 503		114 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113 109		122 534
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		113 109		122 534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(3 606)		(8 004)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(3 606)		(8 004)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	162	8 159	23	9 531
Personnel-temps régulier	2	236 730	7 006 925	105 572	3 349 916
Temps supplémentaire	3	17 850	840 809	1 671	82 558
Primes	4	XXXX	958 437	XXXX	468 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	252 939	9 551 125	6 159	377 920
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	507 681	18 365 455	113 425	4 288 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 239	926 148	5 325	197 147
Particuliers	9	17 504	370 928	4 195	74 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 743	1 297 076	9 520	271 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 399 143	XXXX	567 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	552 424	21 061 674	122 945	5 127 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 188 865	XXXX	39 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 655 769	XXXX	1 629 577
Allocations directes	15	XXXX	641 761	XXXX	53 721
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 486 395	XXXX	1 722 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	552 424	27 548 069	122 945	6 849 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	64	1 579		2 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	64	1 579		2 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	552 360	27 546 490	122 945	6 847 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	552 360	27 546 490	36 896	3 333 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	86 049	3 514 120

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	453	24 843	442	26 773
Personnel-temps régulier	2	7 571	241 798	8 319	272 143
Temps supplémentaire	3	134	4 094	57	1 469
Primes	4	XXXX	13 932	XXXX	10 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 158	284 667	8 818	311 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 733	64 379	1 856	59 620
Particuliers	9	2 573	70 042	1 913	54 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 306	134 421	3 769	114 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 621	XXXX	58 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 464	476 709	12 587	484 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 295	XXXX	12 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 295	XXXX	12 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 464	487 004	12 587	496 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 295	XXXX	12 276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 464	487 004	12 587	496 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	16 713	71	16 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 426	470 291	12 516	479 710

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 595		3 362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 595		3 362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,82	XXXX	142,69
B - L'usager	30	2 665	XXXX	2 900	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	176,47	XXXX	165,42

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	151	8 281	147	8 925
Personnel-temps régulier	2	2 782	91 023	3 296	110 084
Temps supplémentaire	3	66	1 967	23	601
Primes	4	XXXX	4 017	XXXX	5 178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 999	105 288	3 466	124 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 180	40 796	602	21 192
Particuliers	9	2 218	60 068	1 827	51 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 398	100 864	2 429	72 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 751	XXXX	26 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 397	233 903	5 895	224 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470	XXXX	407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	470	XXXX	407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 397	234 373	5 895	224 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 397	234 373	5 895	224 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	5 737	71	9 838
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 359	228 636	5 824	214 710

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	312		426	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	312		426	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	732,81	XXXX	504,01
B - L'usager	30	248	XXXX	313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	921,92	XXXX	685,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	302	16 562	295	17 848
Personnel-temps régulier	2	4 789	150 775	5 023	162 059
Temps supplémentaire	3	68	2 127	34	868
Primes	4	XXXX	9 915	XXXX	5 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 159	179 379	5 352	186 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	553	23 583	1 254	38 428
Particuliers	9	355	9 974	86	3 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	908	33 557	1 340	41 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 870	XXXX	32 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 067	242 806	6 692	260 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 825	XXXX	11 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 825	XXXX	11 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 067	252 631	6 692	271 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 067	252 631	6 692	271 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 976		6 982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 067	241 655	6 692	265 000

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 283		2 936	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 283		2 936	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,61	XXXX	90,26
B - L'usager	30	2 417	XXXX	2 587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	99,98	XXXX	102,44

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 978	205 191	4 933	286 154
Personnel-temps régulier	2	131 956	5 529 039	130 119	5 591 081
Temps supplémentaire	3	1 437	72 753	965	47 121
Primes	4	XXXX	438 385	XXXX	282 247
Main-d'oeuvre indépendante	5	43	1 846		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 414	6 247 214	136 017	6 206 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 723	1 293 147	28 608	1 250 088
Particuliers	9	21 809	634 660	16 318	504 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 532	1 927 807	44 926	1 754 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 061 063	XXXX	986 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 946	9 236 084	180 943	8 947 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 611	XXXX	8 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 911	XXXX	150 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 522	XXXX	159 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 946	9 401 606	180 943	9 106 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	752		111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	752		111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 945	9 400 854	180 943	9 106 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 390	510 220	1 033	249 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 555	8 890 634	179 910	8 856 561

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	88 909		84 961	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 909		84 961	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,01	XXXX	104,24
B - L'usager	30	2 381	XXXX	2 485	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 733,99	XXXX	3 564,01

	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: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 835	93 747	2 308	133 227
Personnel-temps régulier	2	51 398	2 227 630	50 195	2 243 929
Temps supplémentaire	3	315	16 503	367	17 713
Primes	4	XXXX	206 512	XXXX	142 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	1 094		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 566	2 545 486	52 870	2 537 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 750	526 333	10 640	496 821
Particuliers	9	9 109	275 693	6 206	245 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 859	802 026	16 846	742 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 611	XXXX	401 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 425	3 776 123	69 716	3 681 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 249	XXXX	520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 505	XXXX	37 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 754	XXXX	38 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 425	3 813 877	69 716	3 719 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 754	XXXX	38 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 425	3 813 877	69 716	3 719 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	835	181 063	74	84 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 590	3 632 814	69 642	3 635 071

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	30 345	25 747		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 345	25 747		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,72	XXXX	141,18
B - L'usager	30	684	XXXX	655	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 311,13	XXXX	5 549,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 143	111 444	2 625	152 927
Personnel-temps régulier	2	80 558	3 301 409	79 924	3 347 152
Temps supplémentaire	3	1 122	56 250	598	29 408
Primes	4	XXXX	231 873	XXXX	139 319
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	752		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 848	3 701 728	83 147	3 668 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 973	766 814	17 968	753 267
Particuliers	9	12 700	358 967	10 112	259 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 673	1 125 781	28 080	1 012 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	632 452	XXXX	584 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 521	5 459 961	111 227	5 265 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 362	XXXX	7 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 406	XXXX	113 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 768	XXXX	121 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 521	5 587 729	111 227	5 386 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	752		111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	752		111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 520	5 586 977	111 227	5 386 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 555	329 157	959	165 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 965	5 257 820	110 268	5 221 490

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	58 564	59 214		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 564	59 214		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,79	XXXX	88,18
B - L'usager	30	1 697	XXXX	1 830	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 098,30	XXXX	2 853,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficiences motrices

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 456	74 793	1 412	79 296
Personnel-temps régulier	2	44 559	1 919 458	44 776	2 004 326
Temps supplémentaire	3	471	22 582	669	32 726
Primes	4	XXXX	133 147	XXXX	78 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 486	2 149 980	46 857	2 194 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 990	440 869	11 841	513 513
Particuliers	9	9 010	285 999	10 159	330 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 000	726 868	22 000	843 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 746	XXXX	366 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 486	3 250 594	68 857	3 404 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 426	XXXX	7 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 889	XXXX	102 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 315	XXXX	110 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 486	3 328 909	68 857	3 514 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 211	173	8 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 211	173	8 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 486	3 327 698	68 684	3 506 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 840	198 554	1 241	136 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 646	3 129 144	67 443	3 369 222

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	31 113		32 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 113		32 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,61	XXXX	105,20
B - L'usager	30	859	XXXX	863	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 642,78	XXXX	3 904,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 442	1 865	92 616
Temps supplémentaire	3	17	28	1 381
Primes	4	XXXX	XXXX	4 410
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 459	1 893	98 407
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	338	189	10 790
Particuliers	9	74	185	6 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	412	374	17 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 871	2 267	129 142
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	693
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 871	2 267	129 835
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 871	2 267	129 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12	5 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 871	2 255	124 651

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 038	1 130	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 038	1 130	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,39	XXXX
B - L'usager	30	40	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 928,65	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 456	74 793	1 412	79 296
Personnel-temps régulier	2	42 117	1 804 664	42 911	1 911 710
Temps supplémentaire	3	454	21 582	641	31 345
Primes	4	XXXX	125 722	XXXX	73 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 027	2 026 761	44 964	2 096 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 652	422 516	11 652	502 723
Particuliers	9	8 936	283 036	9 974	323 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 588	705 552	21 626	826 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 219	XXXX	353 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 615	3 087 532	66 590	3 275 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 426	XXXX	7 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 573	XXXX	101 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 999	XXXX	109 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 615	3 165 531	66 590	3 384 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 211	173	8 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 211	173	8 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 615	3 164 320	66 417	3 376 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 840	192 322	1 229	131 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 775	2 971 998	65 188	3 244 571

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	30 075		30 977	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 075		30 977	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,86	XXXX	105,02
B - L'usager	30	819	XXXX	814	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 628,81	XXXX	3 985,96

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 058	2 512	126 302
Temps supplémentaire	3		4	203
Primes	4	XXXX	XXXX	216
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 058	2 516	126 721
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	489	537	27 186
Particuliers	9	592	13	672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 081	550	27 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 139	3 066	173 231
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 902
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 139	3 066	196 133
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 764
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 139	3 066	182 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40		548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 099	3 066	181 821

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 661	2 063	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 661	2 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,73	94,81
B - L'usager	30	316	351	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	537,35	518,01

	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. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 058	2 512	126 302
Temps supplémentaire	3		4	203
Primes	4	XXXX	XXXX	216
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 058	2 516	126 721
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	489	537	27 186
Particuliers	9	592	13	672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 081	550	27 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 139	3 066	173 231
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 902
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 139	3 066	196 133
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 764
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 139	3 066	182 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40		548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 099	3 066	181 821

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 661	2 063	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 661	2 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,73	94,81
B - L'usager	30	316	351	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	537,35	518,01

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 583	716 000	12 164	704 022
Personnel-temps régulier	2	414 057	13 759 306	444 297	15 196 903
Temps supplémentaire	3	14 400	616 378	16 245	799 125
Primes	4	XXXX	1 220 283	XXXX	1 021 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	442 040	16 311 967	472 706	17 721 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	107 912	3 712 173	110 479	3 803 461
Particuliers	9	105 851	2 588 935	78 706	2 091 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	213 763	6 301 108	189 185	5 895 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 068 431	XXXX	3 094 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	655 803	25 681 506	661 891	26 711 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 560	XXXX	1 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	639 281	XXXX	925 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	667 841	XXXX	926 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	655 803	26 349 347	661 891	27 638 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	843	35 881	279	12 181
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	843	35 881	279	12 181
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	654 960	26 313 466	661 612	27 625 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 568	1 993 547	10 849	1 355 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	628 392	24 319 919	650 763	26 270 061

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	305 970		337 372	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	305 970		337 372	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,60	XXXX	77,90
B - L'usager	30	2 792	XXXX	3 025	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 710,57	XXXX	8 684,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 611	402 945	7 744	448 770
Personnel-temps régulier	2	226 282	7 402 118	237 504	8 026 972
Temps supplémentaire	3	10 696	464 967	12 862	659 619
Primes	4	XXXX	739 607	XXXX	598 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244 589	9 009 637	258 110	9 733 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 440	2 049 088	64 162	2 192 000
Particuliers	9	57 248	1 381 940	46 207	1 170 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117 688	3 431 028	110 369	3 362 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 716 180	XXXX	1 737 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	362 277	14 156 845	368 479	14 833 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 560	XXXX	1 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	361 950	XXXX	521 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	390 510	XXXX	522 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	362 277	14 547 355	368 479	15 356 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	409	17 983	276	10 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	409	17 983	276	10 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361 868	14 529 372	368 203	15 346 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 157	1 279 026	5 442	667 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	342 711	13 250 346	362 761	14 678 695

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	150 687		157 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	150 687		157 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,05	XXXX	93,29
B - L'usager	30	1 421	XXXX	1 419	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 324,66	XXXX	10 344,39

	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: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	755	38 187	623	35 530
Personnel-temps régulier	2	50 840	1 625 326	54 748	1 809 076
Temps supplémentaire	3	663	25 155	973	39 385
Primes	4	XXXX	109 881	XXXX	115 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 258	1 798 549	56 344	1 999 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 653	391 138	11 079	364 023
Particuliers	9	17 101	442 856	8 370	256 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 754	833 994	19 449	620 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 051	XXXX	341 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 012	2 987 594	75 793	2 961 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 020	XXXX	127 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 020	XXXX	127 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 012	3 065 614	75 793	3 088 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	280	12 745	2	69
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	280	12 745	2	69
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 732	3 052 869	75 791	3 088 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 082	221 191	2 679	230 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 650	2 831 678	73 112	2 857 963

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 175		15 421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 175		15 421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	200,66	XXXX	185,33
B - L'usager	30	66	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42 904,21	XXXX	40 828,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 217	274 868	3 797	219 722
Personnel-temps régulier	2	136 935	4 731 862	152 045	5 360 855
Temps supplémentaire	3	3 041	126 256	2 410	100 121
Primes	4	XXXX	370 795	XXXX	307 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 193	5 503 781	158 252	5 988 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 819	1 271 947	35 238	1 247 438
Particuliers	9	31 502	764 139	24 129	665 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 321	2 036 086	59 367	1 912 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	997 200	XXXX	1 015 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 514	8 537 067	217 619	8 915 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	96
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 311	XXXX	276 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 311	XXXX	276 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 514	8 736 378	217 619	9 192 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	154	5 153	1	1 987
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	154	5 153	1	1 987
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 360	8 731 225	217 618	9 190 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 329	493 330	2 728	457 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 031	8 237 895	214 890	8 733 403

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	141 108		164 492	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	141 108		164 492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,42	XXXX	53,11
B - L'usager	30	1 305	XXXX	1 536	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 312,56	XXXX	5 685,81

	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: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	440	24 076	361	22 009
Personnel-temps régulier	2	17 012	688 695	17 333	712 287
Temps supplémentaire	3	42	2 105	35	1 589
Primes	4	XXXX	44 364	XXXX	23 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 494	759 240	17 729	759 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 449	147 383	3 516	145 960
Particuliers	9	1 585	38 632	1 296	35 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 034	186 015	4 812	181 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 568	XXXX	123 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 528	1 070 823	22 541	1 064 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 128	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 983	XXXX	47 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 111	XXXX	47 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 528	1 110 934	22 541	1 112 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1	114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1	114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 528	1 110 934	22 540	1 112 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	186	49 127	73	18 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 342	1 061 807	22 467	1 093 787

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 051		10 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 051		10 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,64	XXXX	105,18
B - L'usager	30	565	XXXX	712	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 879,30	XXXX	1 536,22

	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	145	8 054	123	6 785
Personnel-temps régulier	2	5 613	219 303	5 893	249 888
Temps supplémentaire	3	19	978	12	553
Primes	4	XXXX	12 639	XXXX	9 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 777	240 974	6 028	267 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 134	47 521	1 190	51 019
Particuliers	9	523	12 521	440	12 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 657	60 042	1 630	63 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 283	XXXX	43 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 434	341 299	7 658	374 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	372	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 465	XXXX	16 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 837	XXXX	16 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 434	354 136	7 658	390 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				39
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 837	XXXX	39
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 434	354 136	7 658	390 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			25	1 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 434	354 136	7 633	389 070

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 331		3 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 331		3 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,32	XXXX	109,61
B - L'usager	30	59	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 002,31	XXXX	6 275,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	141	7 479	105	7 840
Personnel-temps régulier	2	5 444	236 791	5 026	190 455
Temps supplémentaire	3	2	89	10	434
Primes	4	XXXX	18 312	XXXX	2 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 587	262 671	5 141	201 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 100	49 446	1 020	39 404
Particuliers	9	507	12 830	376	9 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 607	62 276	1 396	49 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 460	XXXX	32 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 194	367 407	6 537	283 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	361	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 294	XXXX	13 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 655	XXXX	13 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 194	381 062	6 537	296 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1	33
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1	33
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 194	381 062	6 536	296 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	186	49 127	21	15 405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 008	331 935	6 515	281 209

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 892		3 076	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 892		3 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,78	XXXX	91,43
B - L'usager	30	135	XXXX	156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 458,78	XXXX	1 802,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	154	8 543	133	7 384
Personnel-temps régulier	2	5 955	232 601	6 414	271 944
Temps supplémentaire	3	21	1 038	13	602
Primes	4	XXXX	13 413	XXXX	10 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 130	255 595	6 560	290 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 215	50 416	1 306	55 537
Particuliers	9	555	13 281	480	13 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 770	63 697	1 786	68 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 825	XXXX	47 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 900	362 117	8 346	407 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	395	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 224	XXXX	17 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 619	XXXX	17 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 900	375 736	8 346	425 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				42
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 619	XXXX	42
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 900	375 736	8 346	425 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27	1 502
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 900	375 736	8 319	423 508

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 828		3 774	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 828		3 774	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,15	XXXX	112,23
B - L'usager	30	371	XXXX	494	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 012,77	XXXX	857,30

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	447	24 461	394	23 994
Personnel-temps régulier	2	18 399	792 765	18 777	837 284
Temps supplémentaire	3	26	1 913	22	1 240
Primes	4	XXXX	51 577	XXXX	29 784
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 872	870 716	19 193	892 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 651	173 717	4 724	203 090
Particuliers	9	4 653	126 688	2 588	74 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 304	300 405	7 312	277 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 804	XXXX	130 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 176	1 323 925	26 505	1 300 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 021	XXXX	60 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 021	XXXX	60 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 176	1 375 946	26 505	1 361 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			21	1 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			21	1 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 176	1 375 946	26 484	1 360 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 488	752	65 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 176	1 328 458	25 732	1 294 800

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 608		13 634	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 608		13 634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,37	XXXX	95,06
B - L'usager	30	576	XXXX	655	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 306,35	XXXX	1 976,79

	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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	255	13 803	205	13 487
Personnel-temps régulier	2	10 487	467 520	9 764	422 476
Temps supplémentaire	3	15	1 111	11	610
Primes	4	XXXX	32 742	XXXX	11 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 757	515 176	9 980	448 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 076	101 887	2 455	103 390
Particuliers	9	2 652	75 347	1 346	37 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 728	177 234	3 801	140 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 789	XXXX	65 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 485	782 199	13 781	654 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 633	XXXX	30 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 633	XXXX	30 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 485	811 832	13 781	684 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			21	658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			21	658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 485	811 832	13 760	683 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 488	391	47 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 485	764 344	13 369	636 392

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 920		7 041	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 920		7 041	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,45	XXXX	90,48
B - L'usager	30	257	XXXX	289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 974,10	XXXX	2 202,05

	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.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	143	7 931	122	6 786
Personnel-temps régulier	2	5 887	242 038	5 820	267 891
Temps supplémentaire	3	8	597	7	407
Primes	4	XXXX	14 011	XXXX	11 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 038	264 577	5 949	286 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 164	53 445	1 458	64 379
Particuliers	9	1 489	38 206	802	24 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 653	91 651	2 260	88 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 823	XXXX	42 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 691	403 051	8 209	417 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 658	XXXX	19 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 658	XXXX	19 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 691	419 709	8 209	436 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				392
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 658	XXXX	392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 691	419 709	8 209	436 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			233	11 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 691	419 709	7 976	425 148

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 688		4 197	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 688		4 197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,80	XXXX	101,39
B - L'usager	30	190	XXXX	218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 208,99	XXXX	1 950,22

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	49	2 727	67	3 721
Personnel-temps régulier	2	2 025	83 207	3 193	146 917
Temps supplémentaire	3	3	205	4	223
Primes	4	XXXX	4 824	XXXX	6 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 077	90 963	3 264	157 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	411	18 385	811	35 321
Particuliers	9	512	13 135	440	13 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	923	31 520	1 251	48 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 192	XXXX	23 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 000	138 675	4 515	228 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 730	XXXX	10 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 730	XXXX	10 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 000	144 405	4 515	239 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 730	XXXX	215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 000	144 405	4 515	239 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			128	6 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 000	144 405	4 387	233 260

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 000		2 396	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 000		2 396	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,20	XXXX	97,44
B - L'usager	30	129	XXXX	148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 119,42	XXXX	1 576,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 456	74 777	1 412	79 294
Personnel-temps régulier	2	47 672	1 977 225	49 345	2 090 697
Temps supplémentaire	3	256	14 494	278	15 481
Primes	4	XXXX	120 501	XXXX	62 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 384	2 186 997	51 035	2 247 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 514	544 926	10 229	448 424
Particuliers	9	9 045	308 881	9 379	313 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 559	853 807	19 608	761 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	399 117	XXXX	366 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 943	3 439 921	70 643	3 375 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 972	XXXX	7 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 652	XXXX	42 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 624	XXXX	50 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 943	3 487 545	70 643	3 425 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	139	5 477	1	35
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	139	5 477	1	35
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 804	3 482 068	70 642	3 425 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 084	166 861	1 107	148 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 720	3 315 207	69 535	3 277 156

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	39 732		39 862	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 732		39 862	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,58	XXXX	82,21
B - L'usager	30	1 633	XXXX	1 725	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 030,13	XXXX	1 899,80

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 441	74 015	1 398	78 567
Personnel-temps régulier	2	47 192	1 958 297	48 848	2 069 110
Temps supplémentaire	3	252	14 323	275	15 325
Primes	4	XXXX	119 461	XXXX	61 347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 885	2 166 096	50 521	2 224 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 369	539 629	10 107	443 802
Particuliers	9	8 953	305 965	9 284	310 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 322	845 594	19 391	753 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	395 128	XXXX	362 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 207	3 406 818	69 912	3 340 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 902	XXXX	7 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 910	XXXX	41 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 812	XXXX	48 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 207	3 453 630	69 912	3 389 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	139	5 422	1	35
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	139	5 422	1	35
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 068	3 448 208	69 911	3 389 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 084	166 695	1 093	147 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 984	3 281 513	68 818	3 241 341

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	39 525		39 771	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 525		39 771	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,16	XXXX	81,50
B - L'usager	30	1 619	XXXX	1 708	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 026,88	XXXX	1 897,74

	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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15	762	14	727
Personnel-temps régulier	2	480	18 928	497	21 587
Temps supplémentaire	3	4	171	3	156
Primes	4	XXXX	1 040	XXXX	791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	499	20 901	514	23 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	145	5 297	122	4 622
Particuliers	9	92	2 916	95	3 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	237	8 213	217	7 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 989	XXXX	3 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	736	33 103	731	35 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	77
Fournitures et autres charges	14	XXXX	742	XXXX	1 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	812	XXXX	1 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	736	33 915	731	36 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	736	33 860	731	36 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		166	14	762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	736	33 694	717	35 815

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	207	91		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	207	91		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,04	XXXX	393,57
B - L'usager	30	14	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 406,71	XXXX	2 106,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	81 661	1 598	95 987
Personnel-temps régulier	2	55 912	1 613 093	52 156	1 534 182
Temps supplémentaire	3	4 517	202 184	4 372	231 333
Primes	4	XXXX	367 948	XXXX	365 811
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 429	42 268	2 609	197 879
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 349	2 307 154	60 735	2 425 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 565	483 578	11 626	374 593
Particuliers	9	14 560	364 758	9 290	245 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 125	848 336	20 916	620 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	420 989	XXXX	365 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 474	3 576 479	81 651	3 410 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	360	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 727	XXXX	176 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 087	XXXX	176 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 474	3 748 566	81 651	3 587 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	6	8 779	15	7 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6	8 779	15	7 027
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 468	3 739 787	81 636	3 580 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 905	343 601	1 333	117 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 563	3 396 186	80 303	3 462 276

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 734		11 312	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 734		11 312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	317,21	XXXX	306,69
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 638,73	XXXX	15 053,37

	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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 391	16 390	551 795
Temps supplémentaire	3	203	190	7 470
Primes	4	XXXX	XXXX	16 794
Main-d'oeuvre indépendante	5	89	82	5 243
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 683	16 662	581 302
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 760	2 664	99 260
Particuliers	9	521	151	5 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 281	2 815	104 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	92 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 964	19 477	778 865
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	55 664		77 890
Fournitures et autres charges	14	380 610		567 833
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	436 274		645 723
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 166 576		1 424 588
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	7 327		3 162
Autres frais généraux (préciser)	24			50 092
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	7 327		53 254
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 173 903		1 477 842
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	500 974		580 595
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	700 673		897 406
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 201 647		1 478 001
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	27 744		159
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 129	1 163	46 555
Temps supplémentaire	3	31	26	1 180
Primes	4	XXXX	XXXX	125
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 160	1 189	47 860
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	227	217	8 892
Particuliers	9	49	21	742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	276	238	9 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 436	1 427	64 590
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	59 559		68 684
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	59 559		68 684
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	126 164		133 274
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	126 164		133 274
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	126 164		133 274
TOTAL (L.28 à L.30)	31	126 164		133 274
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	740	20 389	380	9 849
Temps supplémentaire	3	1	6		
Primes	4	XXXX	557	XXXX	88
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	2 563	5	238
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	798	23 515	385	10 175
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	113	3 914	49	1 328
Particuliers	9	31	1 240		8
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144	5 154	49	1 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 273	XXXX	1 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	942	31 942	434	12 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		16 936		13 710
Fournitures et autres charges	14		242		588
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		17 178		14 298
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		49 120		27 240
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		7 327		3 162
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		7 327		3 162
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		56 447		30 402
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		56 446		26 587
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				3 815
TOTAL (L.28 à L.30)	31		56 446		30 402
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	438	16 804	904	28 195
Temps supplémentaire	3	1	12	6	261
Primes	4	XXXX	696	XXXX	1 887
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	439	17 512	910	30 343
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	143	4 908	111	3 518
Particuliers	9	9	336	4	153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152	5 244	115	3 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 855	XXXX	4 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	591	25 611	1 025	38 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				25 502
Fournitures et autres charges	14		4 829		76 161
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 829		101 663
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		30 440		140 172
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		30 440		140 172
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		35 064		49 195
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				91 520
TOTAL (L.28 à L.30)	31		35 064		140 715
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 624		543
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 032	8 548	248 485
Temps supplémentaire	3	119	100	2 824
Primes	4	XXXX	XXXX	7 579
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	77	5 005
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 183	8 725	263 893
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	627	1 413	47 277
Particuliers	9	103	75	2 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	730	1 488	49 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 913	10 213	358 939
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	30 930		10 516
Fournitures et autres charges	14	168 767		263 516
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	199 697		274 032
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	386 341		632 971
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	386 341		632 971
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	409 464		504 813
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			127 775
TOTAL (L.28 à L.30)	31	409 464		632 588
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	23 123		(383)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 206	3 674	151 467
Temps supplémentaire	3	46	37	2 202
Primes	4	XXXX	XXXX	4 612
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 252	3 711	158 281
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 215	471	25 054
Particuliers	9	196	39	1 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 411	510	26 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 663	4 221	209 099
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	825		1 480
Fournitures et autres charges	14	34 300		33 058
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	35 125		34 538
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	332 307		243 637
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			26 956
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			26 956
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	332 307		270 593
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	332 306		270 594
TOTAL (L.28 à L.30)	31	332 306		270 594
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		1
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	752	490	18 761
Temps supplémentaire	3	1	1	23
Primes	4	XXXX	XXXX	654
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	753	491	19 438
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	147	114	4 134
Particuliers	9	34	3	152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181	117	4 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	934	608	26 781
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	538		4 084
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	538		4 084
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	48 204		30 865
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	48 204		30 865
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	48 203		30 864
TOTAL (L.28 à L.30)	31	48 203		30 864
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		(1)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 094	1 231	48 483
Temps supplémentaire	3	4	20	980
Primes	4	XXXX	XXXX	1 849
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 098	1 251	51 312
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	288	289	9 057
Particuliers	9	99	9	371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	387	298	9 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 485	1 549	68 005
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	6 973		26 682
Fournitures et autres charges	14	112 375		121 742
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	119 348		148 424
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	194 000		216 429
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			23 136
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			23 136
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	194 000		239 565
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	194 000		239 564
TOTAL (L.28 à L.30)	31	194 000		239 564
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(1)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 764	122 898	2 135	105 379
Temps supplémentaire	3	101	4 589	16	776
Primes	4	XXXX	4 665	XXXX	888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 865	132 152	2 151	107 043
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	682	28 207	478	23 554
Particuliers	9	41	1 622	17	871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	723	29 829	495	24 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 693	XXXX	14 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 588	182 674	2 646	146 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		20 427		
Fournitures et autres charges	14		52 355		2 746
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		72 782		2 746
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		255 456		148 806
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		255 456		148 806
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		358 872		142 913
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		358 872		142 913
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		103 416		(5 893)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 207	97 529	2 135	105 379
Temps supplémentaire	3	11	521	16	776
Primes	4	XXXX	4 120	XXXX	888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 218	102 170	2 151	107 043
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	494	22 791	478	23 554
Particuliers	9	39	1 571	17	871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	533	24 362	495	24 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 598	XXXX	14 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 751	143 130	2 646	146 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 292		2 746
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 292		2 746
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		144 422		148 806
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		144 422		148 806
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		142 913		142 913
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		142 913		142 913
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 509)		(5 893)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	557	25 369		
Temps supplémentaire	3	90	4 068		
Primes	4	XXXX	545	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	647	29 982		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	188	5 416		
Particuliers	9	2	51		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190	5 467		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 095	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	837	39 544		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		20 427		
Fournitures et autres charges	14		51 063		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		71 490		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		111 034		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		111 034		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		215 959		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		215 959		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		104 925		
	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: Suivi intensif TGC

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20	950		
Temps supplémentaire	3	1	6		
Primes	4	XXXX	37	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21	993		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	25	375		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25	375		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	412	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46	1 780		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 780		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 780		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		106 694		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		106 694		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		104 914		
	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 vitrine de l'unité 8-16 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
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	537	24 419	
Temps supplémentaire	3	89	4 062	
Primes	4	XXXX	508	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	626	28 989	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	163	5 041	
Particuliers	9	2	51	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165	5 092	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 683	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	791	37 764	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	20 427		
Fournitures et autres charges	14	51 063		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	71 490		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	109 254		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	109 254		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	109 265		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	109 265		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	11		
	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: Serv. spéc.joueurs patho. - admis

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 184	69 268		
Personnel-temps régulier	2	9 747	398 862		
Temps supplémentaire	3	115	6 285		
Primes	4	XXXX	45 137	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 046	519 552		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 098	64 749		
Particuliers	9	288	11 194		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 386	75 943		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 429	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 432	670 924		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		205 736		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		205 736		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		876 660		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		876 660		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		876 660		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		876 660		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 740	97 936	2 834	169 440
Personnel-temps régulier	2	43 598	1 688 417	53 054	2 062 489
Temps supplémentaire	3	2 115	109 763	1 280	58 223
Primes	4	XXXX	100 059	XXXX	59 366
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 453	1 996 175	57 168	2 349 518
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 075	442 609	10 915	444 121
Particuliers	9	11 669	348 107	3 144	151 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 744	790 716	14 059	595 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	560 571	XXXX	619 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 197	3 347 462	71 227	3 564 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		183 887		200 140
Fournitures et autres charges	14		376 276		429 182
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		560 163		629 322
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 907 625		4 194 079
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		8 800		8 800
Administration	23		242 368		151 371
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		251 168		160 171
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 158 793		4 354 250
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 158 793		4 322 259
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				31 989
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 158 793		4 354 248
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(2)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 067	59 343	1 054	62 531
Personnel-temps régulier	2	8 126	228 314	11 335	320 714
Temps supplémentaire	3	125	3 994	162	5 152
Primes	4	XXXX	3 940	XXXX	5 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 318	295 591	12 551	393 804
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 662	56 095	2 653	80 770
Particuliers	9	2 271	49 584	1 423	32 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 933	105 679	4 076	113 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 887	XXXX	70 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 251	458 157	16 627	577 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		9 603		6 187
Fournitures et autres charges	14		635 667		530 876
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		645 270		537 063
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 103 427		1 114 144
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		179 557		179 557
Entretien des installations	20		93 758		93 758
Sécurité	21		36 780		36 780
Fonctionnement des installations	22		197 605		94 911
Administration	23		5 100		5 100
Autres frais généraux (préciser)	24		312 220		312 220
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		825 020		722 326
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 928 447		1 836 470
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 946 382		1 878 224
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		469 621		500 001
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 416 003		2 378 225
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		487 556		541 755
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 067	59 343	1 054	62 531
Personnel-temps régulier	2	8 126	228 314	11 335	320 714
Temps supplémentaire	3	125	3 994	162	5 152
Primes	4	XXXX	3 940	XXXX	5 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 318	295 591	12 551	393 804
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 662	56 095	2 653	80 770
Particuliers	9	2 271	49 584	1 423	32 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 933	105 679	4 076	113 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 887	XXXX	70 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 251	458 157	16 627	577 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		9 603		6 187
Fournitures et autres charges	14		635 667		530 876
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		645 270		537 063
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 103 427		1 114 144
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		179 557		179 557
Entretien des installations	20		93 758		93 758
Sécurité	21		36 780		36 780
Fonctionnement des installations	22		197 605		94 911
Administration	23		5 100		5 100
Autres frais généraux (préciser)	24		312 220		312 220
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		825 020		722 326
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 928 447		1 836 470
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 946 382		1 878 224
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		469 621		500 001
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 416 003		2 378 225
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		487 556		541 755
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	54 254	1 544 166	50 490	1 422 694
Temps supplémentaire	3	175	10 140	126	6 807
Primes	4	XXXX	491 489	XXXX	406 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 429	2 045 795	50 616	1 836 481
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 918	369 328	10 708	307 722
Particuliers	9	8 809	185 029	7 829	167 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 727	554 357	18 537	475 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 426	XXXX	326 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 156	2 962 578	69 153	2 638 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 050		4 785
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 050		4 785
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 966 628		2 643 597
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 966 628		2 643 597
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 968 597		2 644 043
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 968 597		2 644 043
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 969		446
	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 de procréation assistée NA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	14 442		19 298
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	14 442		19 298
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	14 442		19 298
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	14 442		19 298
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	14 442		19 298
TOTAL (L.28 à L.30)	31	14 442		19 298
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 962	192 039	3 325	109 629
Temps supplémentaire	3	89	3 477	125	5 650
Primes	4	XXXX	10 992	XXXX	3 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 051	206 508	3 450	119 081
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 358	43 047	851	26 835
Particuliers	9	57	1 711	239	2 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 415	44 758	1 090	29 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 611	XXXX	21 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 466	286 877	4 540	169 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		96 691		78 283
Fournitures et autres charges	14		7 376 231		1 277
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 472 922		79 560
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 759 799		249 321
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 759 799		249 321
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 531 836		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		297 002		267 383
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 828 838		267 383
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		69 039		18 062
	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: Accidentés directement en CH

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 999	82 980	2 605	81 612
Temps supplémentaire	3	38	1 479	121	5 462
Primes	4	XXXX	5 543	XXXX	3 614
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 037	90 002	2 726	90 688
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	566	16 675	708	21 897
Particuliers	9	48	1 363	239	2 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	614	18 038	947	24 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 910	XXXX	16 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 651	123 950	3 673	131 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		84 124		78 283
Fournitures et autres charges	14		3 673		790
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		87 797		79 073
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		211 747		210 837
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		211 747		210 837
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		274 225		241 857
TOTAL (L.28 à L.30)	31		274 225		241 857
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		62 478		31 020
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 963	109 059	720	28 017
Temps supplémentaire	3	51	1 998	4	188
Primes	4	XXXX	5 449	XXXX	188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 014	116 506	724	28 393
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	792	26 372	143	4 938
Particuliers	9	9	348		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	801	26 720	143	4 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 701	XXXX	4 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 815	162 927	867	37 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		12 567		
Fournitures et autres charges	14		7 372 558		487
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 385 125		487
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 548 052		38 484
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 548 052		38 484
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 531 836		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		22 777		25 526
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 554 613		25 526
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		6 561		(12 958)
	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: Supplément loyer

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	762	29 138	720	28 017
Temps supplémentaire	3	24	1 095	4	188
Primes	4	XXXX	1 215	XXXX	188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	786	31 448	724	28 393
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	135	5 253	143	4 938
Particuliers	9	2	72		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137	5 325	143	4 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 244	XXXX	4 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	923	42 017	867	37 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 500		
Fournitures et autres charges	14		75		487
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 575		487
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		44 592		38 484
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		44 592		38 484
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		22 777		25 526
TOTAL (L.28 à L.30)	31		22 777		25 526
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(21 815)		(12 958)
	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: Jeu pathologique

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet Itinérance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 201	79 921		
Temps supplémentaire	3	27	903		
Primes	4	XXXX	4 234	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 228	85 058		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	657	21 119		
Particuliers	9	7	276		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	664	21 395		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 457	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 892	120 910		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 067		
Fournitures et autres charges	14		7 372 483		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 382 550		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 503 460		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 503 460		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 531 836		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 531 836		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		28 376		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 998	141 962	6 317	152 175
Temps supplémentaire	3	135	4 352	479	16 097
Primes	4	XXXX	13 203	XXXX	5 826
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 544	115 786	3 778	113 504
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 677	275 303	10 574	287 602
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	959	24 173	1 380	33 063
Particuliers	9	99	2 178	323	9 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 058	26 351	1 703	42 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 934	XXXX	31 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 735	329 588	12 277	362 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 912 020		2 647 639
Fournitures et autres charges	14		552 435		605 023
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 464 455		3 252 662
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 794 043		3 614 922
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 794 043		3 614 922
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 910 763		2 662 718
Revenus de type commercial	29		2 516 056		2 765 169
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 426 819		5 427 887
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 632 776		1 812 965
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		178 977		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	24 203		23 243
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	24 203		23 243
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	24 203		23 243
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	964		962
Administration	23	1 240		1 240
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	2 204		2 202
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	26 407		25 445
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	111 953		107 329
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	111 953		107 329
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	85 546		81 884
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 036		1 081
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 036		1 081
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 036		1 081
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 036		1 081
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		28 613		79 844
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 613		79 844
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		25 577		78 763
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			234
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			234
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			234
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			234
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	2 282		
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 282		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 282		(234)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				8 270
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				8 270
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				8 270
	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: Commercialisation Programme IUDITSA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				8 270
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				8 270
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				8 270
	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	4 016 106	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	142 913	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	8 071 733	61
Revenus de type commercial	4		2 960 612	178 977
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 716 077	62
TOTAL (L.01 à L.05)	6		16 907 441	178 977
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	14 371 266	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	178 977
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		14 371 266	178 977
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		2 536 175	0

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) 1 Montant total du contrat (\$) 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31	XXXX	
32	XXXX	

Autres (préciser à la p.669)
TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	124 248	124 248	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	5 854 464	5 796 440	
Travailleurs sociaux	3	584 507	709 425	
Autres professionnels de la santé	4	186 183	180 464	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	2 069 748	2 071 087	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6			
Pharmacien communautaire	7	288 471	283 666	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	1 394 475	1 488 658	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Soutien à la pratique	11	83 524		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	10 585 620	10 653 988	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14			
Personnel infirmier	15	193 208	304 231	
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	193 208	304 231	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	21	285 677	445 053	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	173 482	170 080	
Personnel de soutien administratif	23	941 096	854 517	
Personnel infirmier-clinique	24	484 879	450 974	
Personnel infirmier-auxiliaire	25	649 122	445 962	
Autres ressources humaines	26	134 271	121 512	
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	27			
Personnel infirmier	28			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	29	768 112	599 536	
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	3 436 639	3 087 634	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 1 de 2)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Entreprises ambulancières :				
Contrats de services d'ambulance	1	53 141 026	47 682 158	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	2 195	1 550	63
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	2 429 187	1 571 999	64
Allocations de retraite	4	XXXX	59 117	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	XXXX	136 675	65
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	3 277 616	2 982 738	66
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	58 850 024	52 434 237	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	7 928 138	8 073 381	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	50 921 886	44 360 856	
Premiers répondants (PR) :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11	13 715		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	143 893	241 235	67
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	157 608	241 235	
Formation des techniciens ambulanciers :				
Rémunération des formateurs	14			
Matériel et équipement	15	58 654		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	16	9 262		68
TOTAL - Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16)	17	67 916		
Centre de communication santé (CCS)	18	3 580 778	3 778 255	
Autres charges admissibles préciser P.695	19			
TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19)	20	3 580 778	3 778 255	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	21			
Services achetés	22			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	23			
Télécommunications et téléphonie	24			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	25			
TOTAL - Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) (L.21 à L.25)	26			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	27	232 419	217 669	
Services achetés	28	167	3 365	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	29	133 919	12 898	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	30	16 802	206 263	69
TOTAL - Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30)	31	383 307	440 195	
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32	55 111 495	48 820 541	

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	55 111 495	48 820 541	
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	2	49 415	64 736	
Médicaments	3	39 832	21 446	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	4	XXXX		
SONIM (frais d'utilisation)	5	35 771		
Coûts des formulaires de transport (AS-803, AS-805 et AS-810)	6			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	7	49 031		70
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07)	8	174 049	86 182	
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08)	9	55 285 544	48 906 723	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	10	53 166 714	45 659 790	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10)	11	2 118 830	3 246 933	

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	5 865	13 825 274
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	314	255 555
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	336	916 767
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	6 515	14 997 596

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2					
- Employés - médecins	3					
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6					
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7					
Dépenses d'exploitation de stationnement	8					
Honoraires de gestion	9					
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10					
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:						
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11					
- Contribution au déficit de l'exercice	12					
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13					
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14					
- Activités de recherche	15					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20		1 812 965		1 632 776	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21					
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22					
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24		1 812 965		1 632 776	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25		66 767		66 767	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27		66 767		66 767	

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	2 662 718	2 910 763	
Revenus de type commercial	2	2 765 169	2 516 056	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	5 427 887	5 426 819	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	1 049 799	770 525	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 049 799	770 525	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 715 370	1 745 531	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 715 370	1 745 531	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 765 169	2 516 056	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	1	38 690
Autres	5	822	43 837 166
TOTAL (L.04 + L.05)	6	823	43 875 856
TOTAL (L.03 + L.06)	7	823	43 875 856
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	5	367 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	367 392

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)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Nc: 7800	2	368 297			21 337	379 634
4 110	3	140 308			4 242	144 550
4 120	4	1 905			23 653	25 558
4 130	5	5 779 746			14 368	5 794 114
4 140	6	28 314			99	28 413
4 150	7	13 207			3 284	16 491
4 160	8	2 122				2 122
5 100	9	41 298				41 298
5 200	10	204 951			96 888	301 839
5 400	11	639 361			590 029	1 229 390
5 410	12	8 344				8 344
5 500	13	548 316			179 587	727 903
5 510	14	381 490				381 490
5 520	15	7 655				7 655
5 530	16	632 999				632 999
5 540	17	55 800				55 800
5 550	18	68 383			8 477	76 860
5 600	19	43 093			5 508	48 601
5 700	20	25 740			26 687	52 427
5 810	21	4 122				4 122
5 830	22	3 576				3 576
5 850	23	82 717				82 717
5 860	24	9 138				9 138
5 870	25	3 858				3 858
5 900	26	8 798			1 653	10 451
5 910	27	402 686			321 235	723 921
5 920	28	3 473				3 473
5 930	29	339 328			103 090	442 418
5 940	30	251 866			151 152	403 018
5 950	31	4 721				4 721
5 960	32				171 401	171 401
5 970	33	32 754			2 904	35 658
5 980	34	419 147			103 157	522 304
5 990	35	13 717			6 077	19 794
6 000	36	359 332			114 146	473 478
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37	10 920 562			1 948 974	12 869 536

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités: Disparités régionales (1) Coûts add. Covid-19 (2) Services fournis sans compensation (3) Banque de congés de malade au départ (4) Autres (préciser P695) (5) TOTAL (C.1 à C.5) (6)

	1	2	3	4	5	6	Notes
Report page 692-00 ligne 37		10 920 562			1 948 974	12 869 536	
6 020		287 560			208 818	496 378	
6 050		1 944 125			1 845 107	3 789 232	
6 060		1 389 278			1 211 885	2 601 163	
6 070		95 849			129 446	225 295	
6 080		13 340			46 065	59 405	
6 090		40 835			67 570	108 405	
6 100		30 235			25 778	56 013	
6 160		2 993 147			3 427 880	6 421 027	
6 170		894 024			482 600	1 376 624	
6 200		39 411			11 887	51 298	
6 240		973 073			720 855	1 693 928	
6 280		18 977				18 977	
6 290		22 337			19 340	41 677	
6 300	121 373	682 952			123 216	927 541	
6 320		191 663			48 163	239 826	
6 330		247 180			182 440	429 620	
6 360		252 293			289 209	541 502	
6 390		21 558				21 558	
6 430		150 690			33 013	183 703	
6 460		5 309				5 309	
6 510		93 412			116 504	209 916	
6 530		1 196 828			509 368	1 706 196	
6 540		40 130			8 766	48 896	
6 560		1 002 885			333 859	1 336 744	
6 570		6 432				6 432	
6 580		170 046			181 662	351 708	
6 590		38 615			854	39 469	
6 610		33 017			51 888	84 905	
6 620		7 007				7 007	
6 670		72 396			8 780	81 176	
6 680		138 769			6 852	145 621	
6 710		173 413			111 369	284 782	
6 720		89 096			17 101	106 197	
6 730	17 000	105 579			60 295	182 874	
Voir note page 695		19 509 539	9 516	1 990	6 568 744	26 089 789	71
TOTAL (L.01 à L.36)	138 373	43 891 562	9 516	1 990	18 798 288	62 839 729	72

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

48	<p>P.619-00, L.13, C.3</p> <p>ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</p> <p>PASSIF</p> <p>EMPRUNTS TEMPORAIRES</p> <p>Fonds de financement</p> <p>Société québécoise des infrastructures (SQI)</p> <p>TOTAL</p>	<p>C.3</p> <p>Autres entités</p> <p>du périmètre</p> <p>132 024 394 \$</p> <p><u>11 803 723 \$</u></p> <p><u>143 828 117 \$</u></p>
49	<p>P.619-00, L.17, C.3</p> <p>ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</p> <p>PASSIF</p> <p>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</p> <p>Fonds de financement</p> <p>Financement Québec</p> <p>Société québécoise des infrastructures (SQI)</p> <p>TOTAL</p>	<p>C.3</p> <p>Autres entités</p> <p>du périmètre</p> <p>4 347 936 \$</p> <p>128 948 \$</p> <p><u>11 535 \$</u></p> <p><u>4 488 419 \$</u></p>
50	<p>P.619-00, L.18, C.3</p> <p>ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</p> <p>PASSIF</p> <p>REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS</p> <p>Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN)</p> <p>Hydro-Québec</p> <p>Finances Québec-Projet développement durable-Fonds Vert</p> <p>Fonds des ressources inform. du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSE)</p> <p>Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)</p> <p>Société québécoise des infrastructures (SQI)-Pranax</p> <p>Ministère Économie (NAGANO)</p> <p>Société québécoise des infrastructures (SQI)</p> <p>Institut national de santé publique du Québec</p> <p>TOTAL</p>	<p>C.3</p> <p>Autres entités</p> <p>du périmètre</p> <p>431 703 \$</p> <p>356 497 \$</p> <p>49 031 \$</p> <p>31 263 \$</p> <p>34 910 \$</p> <p>19 084 \$</p> <p>1 832 \$</p> <p>5 466 \$</p> <p><u>8 436 \$</u></p> <p><u>938 222 \$</u></p>

51

P.619-00, L.20, C.3

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

C.3

PASSIF

Autres entités

DETTES À LONG TERME

du périmètre

Fonds de financement

558 294 775 \$

Financement Québec

8 314 991 \$

TOTAL

566 609 766 \$

52

P.636-00, L.7, C.6

DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LE TYPE « TRANSFERTS » (EXCLUANT PPP)

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES-CONTRATS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN BIENS ET SERVICES

AUTRES CONTRATS APPROV. TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	<u>2023-2024</u>	<u>2024-2025</u>	<u>2025-2026</u>	<u>2026-2027</u>	<u>2027-2028</u>	<u>2028 et plus</u>	<u>TOTAL</u>
Rogers	<u>29 484 \$</u>	<u>29 484 \$</u>	<u>25 484 \$</u>	<u>10 199 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>94 651 \$</u>

53

P.646-00, L.2, C.1 à C.3, C.6 et C.8

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

CEGEP	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)	
	C.1	C.2	C.3	C.6	C.8
	Contribution des usagers (L.3)	Recouvrements (L.5)	Autres revenus (L.10)	Loyers (L.23)	Autres charges (L.28)
Cégep d'Ahuntsic	- \$	- \$	37 075 \$	- \$	- \$
Cégep de Chicoutimi	- \$	- \$	121 \$	- \$	- \$
Cégep de Drummondville	- \$	- \$	16 929 \$	- \$	8 271 \$
Cégep de Granby	- \$	- \$	416 \$	- \$	- \$
Cégep de la Gaspésie et des Îles	- \$	- \$	- \$	- \$	478 \$
Cégep de Lévis-Lauzon	- \$	- \$	1 267 \$	- \$	- \$
Cégep de Rimouski	- \$	- \$	11 850 \$	- \$	- \$
Cégep de Rosemont	- \$	- \$	1 987 \$	- \$	- \$
Cégep de Sainte-Foy	- \$	- \$	90 426 \$	- \$	- \$
Cégep de Saint-Hyacinthe	- \$	- \$	35 164 \$	- \$	- \$
Cégep de Sherbrooke	- \$	- \$	4 054 \$	- \$	- \$
Cégep de Sorel-Tracy	- \$	- \$	226 \$	- \$	- \$
Cégep de Thetford	- \$	- \$	260 \$	- \$	- \$
Cégep de Trois-Rivières	- \$	8 448 \$	40 395 \$	- \$	1 237 \$
Cégep de Victoriaville	- \$	2 996 \$	9 930 \$	- \$	250 \$
Cégep Marie-Victorin	- \$	- \$	- \$	- \$	317 \$
Collège de Shawinigan	- \$	10 015 \$	197 924 \$	- \$	1 224 \$
TOTAL	- \$	<u>21 459 \$</u>	<u>448 024 \$</u>	- \$	<u>11 777 \$</u>

54

P.646-00, L.3, C.1 à C.3, C.6 et C.8

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES (CSS)

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)	
	C.1	C.2	C.3	C.6	C.8
	Contribution des usagers (L.3)	Recouvrements (L.5)	Autres revenus (L.10)	Loyers (L.23)	Autres charges (L.28)
CSS de l'Énergie	- \$	- \$	- \$	190 189 \$	5 095 \$
CSS de la Riveraine	- \$	- \$	- \$	- \$	8 209 \$
CSS de Montréal	- \$	3 067 \$	- \$	- \$	- \$
CSS de St-Hyacinthe	- \$	- \$	- \$	- \$	(102) \$
CSS des Bois-Francis	- \$	7 532 \$	25 631 \$	- \$	1 644 \$
CSS des Chênes	- \$	32 \$	3 265 \$	- \$	17 690 \$
CSS des Navigateurs	- \$	- \$	- \$	- \$	1 420 \$
CSS du Chemin-du-Roy	- \$	8 \$	30 733 \$	203 000 \$	12 632 \$
CSS English Montréal	- \$	350 \$	- \$	- \$	- \$
CSS Marguerite-Bourgeoys	- \$	- \$	- \$	- \$	918 \$
TOTAL	- \$	10 989 \$	59 629 \$	393 189 \$	47 506 \$

55

P.646-00, L.29, C.1 à C.3, C.6 et C.8

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC ET SES UNIVERSITÉS CONSTITUANTES

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)	
	C.1	C.2	C.3	C.6	C.8
	Contribution des usagers (L.3)	Recouvrements (L.5)	Autres revenus (L.10)	Loyers (L.23)	Autres charges (L.28)
Université du Québec à Chicoutimi	- \$	- \$	170 \$	- \$	- \$
Université du Québec à Rimouski	- \$	- \$	375 \$	- \$	- \$
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue	- \$	- \$	19 960 \$	- \$	- \$
Université du Québec en Outaouais	- \$	- \$	1 413 \$	- \$	15 010 \$
TOTAL	- \$	- \$	21 918 \$	- \$	15 010 \$

56

P.646-00, L.30, C.1 à C.3, C.6 et C.8

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)	
	C.1 Contribution des usagers (L.3)	C.2 Recouvrements (L.5)	C.3 Autres revenus (L.10)	C.6 Loyers (L.23)	C.8 Autres charges (L.28)
Centre d'acquisitions gouvernementales	78 784 \$	174 324 \$	405 255 \$	- \$	- \$
Centre de gestion de l'équipement roulant	- \$	- \$	- \$	- \$	67 590 \$
Commission des services juridiques	- \$	2 174 \$	- \$	- \$	- \$
Direction des registres et de la certification	- \$	- \$	- \$	- \$	82 \$
Direction général des registres et de la certification	- \$	- \$	- \$	- \$	165 \$
Directeur des poursuites criminelles et pénales-Registre LSJPA	- \$	- \$	- \$	- \$	(247) \$
École nationale de police du Québec	- \$	- \$	966 \$	- \$	- \$
Fonds de lutte contre les dépendances	- \$	- \$	991 534 \$	- \$	- \$
Fonds de recherche du Québec-					
Société et culture (FRQ-SC)	- \$	- \$	396 647 \$	- \$	- \$
Fonds des registres du Ministère de la justice	- \$	- \$	- \$	- \$	165 \$
Fonds de la santé et de la sécurité du travail (FSST)	- \$	- \$	4 240 111 \$	- \$	- \$
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	- \$	- \$	- \$	- \$	75 000 \$
Ministère de la famille	- \$	25 000 \$	- \$	- \$	- \$
Ministère des affaires municipales et de l'Habitation	- \$	- \$	- \$	- \$	466 739 \$
Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	893 \$	15 224 \$	- \$	- \$	(134) \$
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)	- \$	- \$	20 563 \$	- \$	- \$
Sûreté du Québec	- \$	- \$	877 \$	- \$	- \$
TOTAL	79 677 \$	216 722 \$	6 055 953 \$	- \$	609 360 \$

57

P.646-01, L.2, C.1, C.3 et C.5 à C.7

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

CÉGEP	C.1	C.3	C.5	C.6	C.7
	Autres débiteurs	Autres créditeurs et autres charges à payer	Revenus reportés liés aux immob.	Revenus reportés non liés aux immob.	Autres éléments de passifs
Cégep d'Ahuntsic	23 297 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Cégep de Trois-Rivières	5 502 \$	1 052 \$	- \$	- \$	- \$
Cégep de Victoriaville	3 735 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Collège de Shawinigan	2 733 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Cégep de Sherbrooke	752 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Cégep de Drummondville	469 \$	4 967 \$	- \$	- \$	- \$
Cégep régional de Lanaudière	50 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Cégep Marie-Victorin	- \$	317 \$	- \$	- \$	- \$
TOTAL	36 538 \$	6 336 \$	- \$	- \$	- \$

58

P.646-01, L.3, C.1, C.3 et C.5 à C.7

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES	C.1	C.3	C.5	C.6	C.7
	Autres débiteurs	Autres créditeurs et autres charges à payer	Revenus reportés liés aux immob.	Revenus reportés non liés aux immob.	Autres éléments de passifs
CSS de la Rivière-du-Nord	522 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
CSS de Laval	70 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
CSS de l'Or-et-des-Bois	350 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
CSS des Bois-Francis	1 131 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
CSS des Chênes	892 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
CSS des Hautes-Rivières	517 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
CSS du Chemin-du-Roy	- \$	62 \$	- \$	- \$	- \$
TOTAL	3 482 \$	62 \$	- \$	- \$	- \$

59

P.646-01, L.29 C.1, C.3 et C.5 à C.7

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC ET SES UNIVERSITÉS CONSTITUANTES	C.1	C.3	C.5	C.6	C.7
	Autres débiteurs	Autres créditeurs et autres charges à payer	Revenus reportés liés aux immob.	Revenus reportés non liés aux immob.	Autres éléments de passifs
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue	160 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Université du Québec en Outaouais	10 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
TOTAL	170 \$	- \$	- \$	- \$	- \$

60

P.646-01, L.30, C.1, C.3 et C.5 à C.7

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

	C.1	C.3	C.5	C.6	C.7
	Autres débiteurs	Autres créateurs et autres charges à payer	Revenu reportés liés aux immob.	Revenus reportés non liés aux immob.	Autres éléments de passifs
Centre d'acquisitions gouvernementales	475 787 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	- \$	166 441 \$	- \$	- \$	- \$
Commission des services juridiques	51 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
École national de Police du Québec	96 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Fonds de lutte contre les dépendances	166 650 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Fonds de recherche du Québec-Société et culture (FRQ-SC)	- \$	- \$	- \$	217 903 \$	- \$
La Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)	- \$	14 219 \$	- \$	- \$	- \$
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	- \$	- \$	431 704 \$	- \$	- \$
Ministère de la culture et des communications	- \$	2 163 \$	- \$	- \$	- \$
Ministère de la famille	220 172 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Ministère des Finances	- \$	7 376 \$	- \$	- \$	- \$
Ministère du Travail, de l'Emploi	2 657 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)	- \$	- \$	- \$	53 890 \$	- \$
Sûreté du Québec	<u>38 196 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>
TOTAL	<u>903 609 \$</u>	<u>190 199 \$</u>	<u>431 704 \$</u>	<u>271 793 \$</u>	<u>- \$</u>

61

P.661-00, L.3, C.2 et C.3

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES
 FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC
 AUTRES

	C.2	C.3
	Fonds exploitation	Fonds immobilisations
	Activités accessoires	
Régime d'assurance maladie du Québec	3 168 879 \$	- \$
Fonds de santé et sécurité du travail (FSST)	4 240 111 \$	- \$
Autres organismes	<u>662 743 \$</u>	<u>- \$</u>
TOTAL	<u>8 071 733 \$</u>	<u>- \$</u>

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

62

P.661-00, L.5, C.1 à C.3

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES
 FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC
 REVENUS D'AUTRES SOURCES

	C.1	C.2	C.3
	Fonds	Fonds	Fonds
	exploitation	exploitation	immobilisations
	Activités	Activités	
	principales	accessoires	
Enseignement médical	- \$	500 001 \$	- \$
Programme d'évaluation-Conducteur	- \$	241 857 \$	- \$
Programme de procréation assistée	- \$	19 298 \$	- \$
Supplément du loyer	- \$	25 526 \$	- \$
Santé au travail	- \$	31 989 \$	- \$
Financement-Recherche	- \$	<u>897 406 \$</u>	- \$
TOTAL	- \$	<u>1 716 077 \$</u>	- \$

63

P.672-00, L.2, C.1 et C.2

DÉTAILS DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE
 PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)
 ENTREPRISES AMBULANCIÈRES
 PARTICULARITÉS RÉGIONALES

	C.1	C.2
	Exercice courant	Exercice précédent
Frais de télécommunications	<u>2 195 \$</u>	<u>1 550 \$</u>

64

P.672-00, L.3, C.1 et C.2

DÉTAILS DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE
 PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)
 ENTREPRISES AMBULANCIÈRES
 ÉLÉMENTS RECTIFIABLES

	C.1	C.2
	Exercice courant	Exercice précédent
Ajout de ressources	1 017 065 \$	661 370 \$
Temps supplémentaire débordement	865 168 \$	650 161 \$
Écart de cotisations régime de retraite	188 358 \$	181 309 \$
Loi P-38.001 et Ordonnance du tribunal	156 983 \$	- \$
Allocations de retraite	120 749 \$	- \$
Formateurs libérés par l'entreprise	<u>80 864 \$</u>	<u>79 159 \$</u>
TOTAL	<u>2 429 187 \$</u>	<u>1 571 999 \$</u>

65	<p>P.672-00, L.5, C..2 DÉTAILS DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) ENTREPRISES AMBULANCIÈRES LOI P-38.001 ET ORDONNANCES DU TRIBUNAL</p>	C.2 Exercice précédent
	Formulaires P-38	<u>136 675 \$</u>
66	<p>P.672-00, L.6, C.1 et C.2 DÉTAILS DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) ENTREPRISES AMBULANCIÈRES AUTRES CHARGES ADMISSIBLES</p>	C.1 C.2 Exercice courant Exercice précédent
	Ajustement exercices antérieurs : Conciliation exercice précédent	2 024 477 \$ 176 801 \$
	Rétro changement du taux du contrat 2020-2021 et forfaitaire 2021-2022	773 195 \$ - \$
	Remboursement primes COVID-19	218 076 \$ 2 012 199 \$
	Mesure du temps supplémentaire à taux double	137 809 \$ - \$
	Remboursement dépenses supplémentaires COVID-19	119 983 \$ 762 050 \$
	Instruments et autres charges	<u>4 076 \$</u> <u>31 688 \$</u>
	TOTAL	<u>3 277 616 \$</u> <u>2 982 738 \$</u>
67	<p>P.672-00, L.12, C.1 et C.2 DÉTAILS DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) PREMIERS RÉPONDANTS AUTRES CHARGES ADMISSIBLES</p>	C.1 C.2 Exercice courant Exercice précédent
	Contributions aux municipalités et autres dépenses	110 294 \$ 241 235 \$
	Honoraires et déplacements	29 336 \$ - \$
	Fournitures	<u>4 263 \$</u> <u>- \$</u>
	TOTAL	<u>143 893 \$</u> <u>241 235 \$</u>
68	<p>P.672-00, L.16, C.1 et C.2 DÉTAILS DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) FORMATION DES TECHNICIENS AMBULANCIERS AUTRES CHARGES ADMISSIBLES</p>	C.1 C.2 Exercice courant Exercice précédent
	Honoraires et déplacements	8 276 \$ - \$
	Fournitures	<u>986 \$</u> <u>- \$</u>
	TOTAL	<u>9 262 \$</u> <u>- \$</u>

69

P.672-00, L.30, C.1 et C.2

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE
 PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)
 CONTRÔLE MÉDICAL ET ASSURANCE-QUALITÉ
 AUTRES CHARGES ADMISSIBLES-CMAQ

	C.1	C.2
	Exercice courant	Exercice précédent
Fournitures de bureau, reproduction de documents,		
Frais de déplacements et autres	10 525 \$	52 150 \$
Informatisation des formulaires	4 765 \$	75 776 \$
Sonim	-	78 337 \$
Fournitures et divers	<u>1 512 \$</u>	<u>- \$</u>
TOTAL	<u>16 802 \$</u>	<u>206 263 \$</u>

70

P.672-01, L.7, C.1 et C.2

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE
 PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)
 AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU FINANCEMENT SPU
 AUTRES CHARGES ADMISSIBLES-FINANCEMENT SPU

	C.1	C.2
	Exercice courant	Exercice précédent
Formation PNIC	37 206 \$	-
Sonim configuration	9 829 \$	-
Autres	<u>1 996 \$</u>	<u>- \$</u>
TOTAL	<u>49 031 \$</u>	<u>- \$</u>

71

P.692-01, L.36, C.1 à C.6

DÉTAILS DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	Disparités régionales	Coûts add. COVID-19	Serv. fournis sans compensation	Banque congrés maladie au départ	Autres	Total (C.1 à C.5)
6740	-\$	1 742 \$	-\$	-\$	-\$	1 742 \$
6750	-\$	26 468 \$	-\$	-\$	-\$	26 468 \$
6760	-\$	91 268 \$	-\$	-\$	29 109 \$	120 377 \$
6770	-\$	97 480 \$	-\$	-\$	26 391 \$	123 871 \$
6780	-\$	86 469 \$	-\$	-\$	134 654 \$	221 123 \$
6790	-\$	148 178 \$	-\$	-\$	152 472 \$	300 650 \$
6800	-\$	638 370 \$	-\$	-\$	1 989 439 \$	2 627 809 \$
6830	-\$	778 209 \$	-\$	-\$	298 765 \$	1 076 974 \$
6840	-\$	152 129 \$	-\$	-\$	40 338 \$	192 467 \$
6860	-\$	100 245 \$	-\$	-\$	87 244 \$	187 489 \$
6870	-\$	370 672 \$	-\$	-\$	123 631 \$	494 303 \$
6880	-\$	211 216 \$	-\$	-\$	69 497 \$	280 713 \$
6890	-\$	216 477 \$	-\$	-\$	55 170 \$	271 647 \$
6960	-\$	10 621 \$	-\$	-\$	-\$	10 621 \$
6980	-\$	122 024 \$	-\$	-\$	32 026 \$	154 050 \$
7000	-\$	67 436 \$	-\$	-\$	47 932 \$	115 368 \$
7010	-\$	3 451 \$	-\$	-\$	-\$	3 451 \$
7020	-\$	28 311 \$	-\$	-\$	-\$	28 311 \$
7040	-\$	237 888 \$	-\$	-\$	75 448 \$	313 336 \$
7060	-\$	187 003 \$	-\$	-\$	103 335 \$	290 338 \$
7090	-\$	206 206 \$	-\$	-\$	175 279 \$	381 485 \$
7100	-\$	391 062 \$	-\$	-\$	81 950 \$	473 012 \$
7110	-\$	109 172 \$	-\$	-\$	938 \$	110 110 \$
7150	-\$	663 225 \$	-\$	-\$	151 761 \$	814 986 \$
7160	-\$	589 590 \$	-\$	-\$	238 380 \$	827 970 \$
7180	-\$	171 657 \$	-\$	-\$	69 208 \$	240 865 \$
7200	-\$	898 982 \$	-\$	-\$	5 476 \$	904 458 \$
7300	-\$	1 529 074 \$	9 516 \$	-\$	492 079 \$	2 030 669 \$
7320	-\$	9 846 \$	-\$	-\$	822 \$	10 668 \$
7340	-\$	231 142 \$	-\$	-\$	20 404 \$	251 546 \$
7350	-\$	896 \$	-\$	-\$	-\$	896 \$

P.692-01, L.36, C.1 à C.6

DÉTAILS DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	Disparités régionales	Coûts add. COVID-19	Serv. fournis sans compensation	Banque congés maladie au départ	Autres	Total (C.1 à C.5)
7400	- \$	93 784 \$	- \$	- \$	12 542 \$	106 326 \$
7530	- \$	849 454 \$	- \$	1 990 \$	143 886 \$	995 330 \$
7550	- \$	1 082 132 \$	- \$	- \$	395 146 \$	1 477 278 \$
7600	- \$	757 150 \$	- \$	- \$	60 270 \$	817 420 \$
7640	- \$	1 621 425 \$	- \$	- \$	589 608 \$	2 211 033 \$
7650	- \$	5 857 \$	- \$	- \$	2 077 \$	7 934 \$
7690	- \$	4 559 \$	- \$	- \$	- \$	4 559 \$
7700	- \$	763 381 \$	- \$	- \$	- \$	763 381 \$
7710	- \$	1 162 547 \$	- \$	- \$	18 767 \$	1 181 314 \$
7940	- \$	55 293 \$	- \$	- \$	119 639 \$	174 932 \$
7980	- \$	19 253 \$	- \$	- \$	97 \$	19 350 \$
7990	- \$	3 332 519 \$	- \$	- \$	558 \$	3 333 077 \$
8000	- \$	13 872 \$	- \$	- \$	2 948 \$	16 820 \$
8020	- \$	194 387 \$	- \$	- \$	55 597 \$	249 984 \$
8030	- \$	76 347 \$	- \$	- \$	60 609 \$	136 956 \$
8040	- \$	548 \$	- \$	- \$	- \$	548 \$
8050	- \$	904 398 \$	- \$	- \$	451 373 \$	1 355 771 \$
8060	- \$	14 566 \$	- \$	- \$	3 721 \$	18 287 \$
8070	- \$	28 376 \$	- \$	- \$	36 891 \$	65 267 \$
8080	- \$	80 097 \$	- \$	- \$	68 571 \$	148 668 \$
8090	- \$	<u>73 085 \$</u>	- \$	- \$	<u>44 696 \$</u>	<u>117 781 \$</u>
TOTAL	- \$	<u>19 509 539 \$</u>	<u>9 516 \$</u>	<u>1 990 \$</u>	<u>6 568 744 \$</u>	<u>26 089 789 \$</u>

72

P.692-01, L.37, C.5

DÉTAILS DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS

	C.5
	Autres
Assignations temporaires	16 952 744 \$
Primes de recrutement et de maintien en emploi aux pharmaciens	<u>1 845 544 \$</u>
TOTAL	<u>18 798 288 \$</u>

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Maisons des aînés et maisons alternatives	712
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	6 189 946	6 085 762	104 184
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 457 601	1 250 466	207 135
4130 Maladies infectieuses	3	30 493 967	50 622 152	(20 128 185)
4140 Autres activités de santé publique	4	722 977	825 540	(102 563)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 893 416	1 764 442	128 974
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	388 647	266 251	122 396
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 614 785	992 879	621 906
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	597 141	453 223	143 918
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 763 294	1 961 894	(198 600)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	2 019 707	1 585 685	434 022
6764 Protection de la santé	12	916 257	869 399	46 858
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	3 031 320	3 045 787	(14 467)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	6 849 637	27 548 069	(20 698 432)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	8 706 438	11 143 972	(2 437 534)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	66 645 133	108 415 521	(41 770 388)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	876 281	745 148	131 133
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	2 934 998		2 934 998
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	2 321 139	2 185 153	135 986
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	17 260 171	20 774 625	(3 514 454)
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 723 698	1 369 457	354 241
6090 Info santé 8-1-1	26	4 526 377	4 782 180	(255 803)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	4 486 088	5 607 261	(1 121 173)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	378 960	413 207	(34 247)
6510 Santé parentale et infantile	29	3 570 245	3 473 069	97 176
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	9 071 385		9 071 385
6590 Santé scolaire	31	916 929	1 644 626	(727 697)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	2 769 012	2 467 682	301 330
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	3 099 329	4 122 175	(1 022 846)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	1 084 073	231 300	852 773
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	1 113 986	1 045 433	68 553
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36	129 898	XXXX	129 898
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	33 172 742	33 580 269	(407 527)
Charges non réparties par programmes-services	39	25 241 555	25 439 616	(198 061)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	114 676 866	107 881 201	6 795 665

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
VOLET HÉBERGEMENT				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	61 405 850	61 343 590	62 260
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 321 426	1 778 665	(457 239)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	3 364 970	2 374 136	990 834
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	138 121	193 967	(55 846)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	87 438 045	86 659 513	778 532
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	123 784 321	135 532 554	(11 748 233)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	162 842	(162 842)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX		
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	20 812 218	24 331 130	(3 518 912)
Charges non réparties par programmes-services	12	19 882 881	50 258 845	(30 375 964)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	318 147 832	362 635 242	(44 487 410)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	16 991 080	16 404 360	586 720
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	1 424 268	1 242 825	181 443
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	103 885		103 885
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	345 843	200 523	145 320
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	94 747 353	94 409 749	337 604
Charges non réparties par programmes-services	25	9 348 109	26 923 925	(17 575 816)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	122 960 538	139 181 382	(16 220 844)
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	441 108 370	501 816 624	(60 708 254)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX		
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	1 310 991	1 186 894	124 097
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	2 822 317	2 631 464	190 853
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	309 698	262 314	47 384
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	6 403 712	5 393 349	1 010 363
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	248 943	310 901	(61 958)
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	552 384	586 439	(34 055)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	271 982	252 631	19 351
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	1 112 188	1 110 934	1 254
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	1 361 332	1 375 946	(14 614)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	3 425 859	3 487 545	(61 686)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	3 587 084	3 748 566	(161 482)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	45 884 148	40 414 297	5 469 851
Charges non réparties par programmes-services	29	9 219 503	7 913 551	1 305 952
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	76 510 141	68 674 831	7 835 310

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	13 577 346	13 597 826	(20 480)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	303 441	353 824	(50 383)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	15 163 432	15 776 894	(613 462)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	634 696	338 814	295 882
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	2 564 206	2 484 349	79 857
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	255 555	210 146	45 409
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	945 078	924 000	21 078
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	8 738 361	7 759 812	978 549
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	347 240	293 592	53 648
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	758 722	875 387	(116 665)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 571 745	1 579 192	(7 447)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	8 658 825	7 491 877	1 166 948
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	10 861 248	9 546 429	1 314 819
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	18 770	22 940	(4 170)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21	356 022	83 607	272 415
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	224 548	234 373	(9 825)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	27 638 013	26 349 347	1 288 666
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	8 964 361	6 304 472	2 659 889
Charges non réparties par programmes-services	25	4 628 644	8 983 907	(4 355 263)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	106 210 253	103 210 788	2 999 465

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 473 196	2 423 551	49 645
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	10 737 904	10 734 335	3 569
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	32 188 677	30 047 022	2 141 655
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	11 194 862	9 479 317	1 715 545
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	6 129 720	5 375 119	754 601
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	479 334	532 110	(52 776)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	43 876 278	47 584 414	(3 708 136)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	2 622 660	2 161 305	461 355
5590 Tutelle à un enfant	12	1 761 643	1 845 283	(83 640)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	1 041 196	834 801	206 395
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	1 324 136	1 259 533	64 603
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	219 655	159 412	60 243
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	88 615	110 623	(22 008)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	2 872 382	2 634 626	237 756
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	525 825	330 000	195 825
5870 Adoption (LSSSS)	20	1 818 638	1 403 611	415 027
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21	16 211 720	15 047 284	1 164 436
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	22	5 992 085	3 646 377	2 345 708
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	9 504 018	8 635 207	868 811
Charges non réparties par programmes-services	25	14 668 499	16 499 334	(1 830 835)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	165 731 043	160 743 264	4 987 779
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	28			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	29			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	30			
5545 Autres ressources - Dépendances	31			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	32			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	33	2 735 909	3 225 255	(489 346)
6680 Services externes en toxicomanie	34	13 981 479	6 517 046	7 464 433
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activités spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	71 935	78 103	(6 168)
Charges non réparties par programmes-services	38	7 129 836	11 469 999	(4 340 163)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	23 919 159	21 290 403	2 628 756

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	239 229	248 604	(9 375)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	2 526 673	2 529 688	(3 015)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	12 744 273	12 377 874	366 399
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4	21 949	38 098	(16 149)
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	7 181 681	7 904 545	(722 864)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 235 990	1 148 955	87 035
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	4 113 830	3 722 966	390 864
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	12 166 538	12 868 399	(701 861)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	9 493 799	8 916 068	577 731
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 148 710	749 559	399 151
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	17 324 746	16 234 838	1 089 908
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	2 316 913	2 069 659	247 254
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	716 720	701 836	14 884
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	10 406 635	9 818 690	587 945
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	1 301 832		1 301 832
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25	88 147	86 609	1 538
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	1 232 458	1 261 008	(28 550)
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	19 774 749	19 277 820	496 929
Charges non réparties par programmes-services	33	10 680 259	14 392 753	(3 712 494)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	114 715 131	114 347 969	367 162
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	20 560 856	21 359 051	(798 195)
6055 Pédiatrie	41	5 300 094	4 473 807	826 287
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	4 466 800	4 504 491	(37 691)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	30 327 750	30 337 349	(9 599)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	30 327 750	30 337 349	(9 599)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	2 821 343	2 784 028	37 315
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	56 658 066	52 484 371	4 173 695
6302 Consultations externes spécialisées	6	11 880 383	11 059 577	820 806
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	479 988	280 675	199 313
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	6 861 410	(6 861 410)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	9 894 727	9 672 350	222 377
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	18 574 495	17 870 455	704 040
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	227 210	214 640	12 570
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	190 334		190 334
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	152 764		152 764
6601 Banque de sang	16	1 535 058	1 658 241	(123 183)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	5 516 663	5 365 531	151 132
6605 Cytologie	19	1 539 191	1 599 904	(60 713)
6607 Laboratoires regroupés	20	36 529 220	41 983 480	(5 454 260)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	1 273 655	1 143 485	130 170
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	20 034 951	14 532 524	5 502 427
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	4 158 406	4 126 149	32 257
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	3 400 983	3 407 916	(6 933)
6770 Endoscopie	27	5 975 086	5 842 883	132 203
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	8 949 525	8 191 828	757 697
6790 Dialyse	29	11 632 480	11 125 470	507 010
6806 Pharmacie en CLSC	30	289 268	270 229	19 039
6830 Imagerie médicale	31	31 710 392	30 004 832	1 705 560
6840 Radio-oncologie	32	6 660 162	6 767 396	(107 234)
6861 Audiologie	33	589 592	628 774	(39 182)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	6 619 800	6 525 705	94 095
7090 L'unité de médecine de jour	38	9 157 036	8 322 193	834 843
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	546 610	420 212	126 398
7400 Déplacement des usagers	40	11 591 540	10 375 116	1 216 424
7553 Nutrition clinique	41	3 714 358	3 989 789	(275 431)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42	1 064 374	947 467	116 907
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	292 166 572	274 252 241	17 914 331
Charges non réparties par programmes-services	44	59 055 581	77 943 855	(18 888 274)
Transfert de frais généraux	45	(50 092)		(50 092)
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	654 867 471	650 990 075	3 877 396

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	386 285	383 959	2 326
7300 Administration générale	2	89 241 223	84 994 263	4 246 960
7320 Administration des services techniques	3	4 040 364	3 647 801	392 563
7340 Informatique	4	27 198 934	25 095 522	2 103 412
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5		1 000	(1 000)
7992 Activités spéciales - Administration	6	114 530	109 503	5 027
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	463 068	329 706	133 362
Charges non réparties par programmes-soutien	8	8 330 537	8 206 234	124 303
Transfert de frais généraux	9	(265 340)	(336 582)	71 242
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	129 509 601	122 431 406	7 078 195
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 556 226	1 558 621	(2 395)
6000 Administration des soins	12	29 665 321	27 242 882	2 422 439
7200 Enseignement	13	5 202 288	4 697 784	504 504
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	1 689 384	314 162	1 375 222
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	38 326 219	38 988 634	(662 415)
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	51 360 927	48 830 562	2 530 365
7600 Buanderie et lingerie	21	19 254 147	16 737 035	2 517 112
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	170 387	121 316	49 071
Charges non réparties par programmes-soutien	24	1 113 550	7 793 810	(6 680 260)
Transfert de frais généraux	25	(147 329)	(171 249)	23 920
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	148 191 120	146 113 557	2 077 563
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	40 621 767	47 727 496	(7 105 729)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 206 026	1 420 020	(213 994)
7700 Fonctionnement des installations	29	29 457 011	26 683 363	2 773 648
7710 Sécurité	30	8 601 704	16 583 858	(7 982 154)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	38 655 644	35 985 192	2 670 452
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	351 822	6 728 650	(6 376 828)
Transfert de frais généraux	35	(475 192)	(577 888)	102 696
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	118 418 782	134 550 691	(16 131 909)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	2 160 503 070	2 240 466 330	(79 963 260)
(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	62 229		62 229
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 788 188	1 788 188
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	7 795 978	XXXX	20 761 473	2 515 653	31 073 104
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	10 914 243	XXXX	XXXX	XXXX	10 914 243
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX	1 088 886	172 888	1 261 774
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX	684 374	XXXX		684 374
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX	1 715 416	XXXX	9 128	1 724 544
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	816 322	XXXX	41 189 329	18 001 347	60 006 998
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	241 477	XXXX		241 477
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	697 012	XXXX	10 350 762	3 644 580	14 692 354
6564 Psychologie	20	XXXX		404 508	XXXX	86 723	491 231
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX	1 046 137	732 402		1 778 539
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	5 236 142	XXXX	XXXX	XXXX	5 236 142
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	1 272 275	66 938	1 339 213
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	7 507 137	XXXX		7 507 137
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	163 468	163 468
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	2 198 610	1 302 361		3 500 971
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	2 675 507	1 220 674		3 896 181
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	3 070 423		26 085	3 096 508
6946 Internat - Déf. physique	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	34	XXXX	246 285	XXXX	746 547	92 904	1 085 736
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	460 359	XXXX	XXXX		460 359
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	1 248 250	XXXX	7 404 261	2 508 053	11 160 564
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	2 450 602	961 860	XXXX	53 096	3 465 558
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	571 030	571 030
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	665 312	XXXX	3 514 715	2 470 730	6 650 757
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	2 559 761	XXXX	3 317 613	257 305	6 134 679
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX	37 218	XXXX	1 783 826	110 885	1 931 929
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	518 813	518 813
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 875	8 875
7690 Transport externe usagers	44	XXXX	XXXX	281 640	XXXX		281 640
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	25 129	XXXX		25 129
7930 Personnel en prêt de serv.	46		45 258	XXXX	XXXX		45 258
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 106 656	9 106 656
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 514 670	3 514 670
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	196 133	196 133
TOTAL (L.01 à L.49)	50		33 172 742	20 812 218	94 747 353	45 884 148	194 616 461

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	62 229	XXXX	XXXX	XXXX	62 229
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 788 188	XXXX	XXXX	XXXX	1 788 188
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	31 073 104	377 209	XXXX	230 792	31 681 105
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	6 212 901	6 212 901
6307 Services de santé courants	10	10 914 243	XXXX	XXXX	XXXX	10 914 243
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	12	1 261 774	XXXX	XXXX	XXXX	1 261 774
6370 Enseignement scolaire	13			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	684 374		XXXX		684 374
6430 Encadrement des ressources	15	1 724 544	2 221 368	1 494 387	1 034 726	6 475 025
6531 Aide à domicile régulière	16	60 006 998	3 340 818	XXXX	77 143	63 424 959
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17			XXXX		
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18			XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	14 692 354	1 874 502	XXXX	25 946	16 592 802
6564 Psychologie	20	491 231		XXXX	384 772	876 003
6565 Services sociaux	21	1 778 539		XXXX	1 936 613	3 715 152
6570 Aire ouverte	22			811 837		811 837
6606 Centre de prélèvement	23	5 236 142	XXXX	XXXX	XXXX	5 236 142
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX		824
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	1 339 213	XXXX	XXXX	1 850 993	3 190 206
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	7 507 137		XXXX	XXXX	7 507 137
6862 Orthophonie	27	163 468	XXXX	XXXX	XXXX	163 468
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28			XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29	3 500 971		XXXX	XXXX	3 500 971
6880 Ergothérapie	30	3 896 181		XXXX	316 881	4 213 062
6890 Animation-Loisirs	31	3 096 508		XXXX	61 012	3 157 520
6946 Internat - Déf. physique	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX			XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	1 085 736	XXXX	XXXX	XXXX	1 085 736
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	460 359			XXXX	460 359
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	11 160 564	720 874	XXXX	31 330	11 912 768
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	3 465 558	81 686	7 131 249	7 359 975	18 038 468
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	571 030	XXXX	XXXX	70 577	641 607
7161 Ergothérapie à domicile	39	6 650 757	193 100	XXXX	XXXX	6 843 857
7162 Physiothérapie à domicile	40	6 134 679	13 290	XXXX	XXXX	6 147 969
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	1 931 929	18 296	XXXX	3 517	1 953 742
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	518 813			XXXX	518 813
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	8 875			XXXX	8 875
7690 Transport externe usagers	44	281 640		66 545	1 358	349 543
7910 Besoins spéciaux	45	25 129		XXXX	4 435	29 564
7930 Personnel en prêt de serv.	46	45 258	123 218		242 889	411 365
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	9 106 656	XXXX	XXXX	XXXX	9 106 656
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	3 514 670	XXXX	XXXX	XXXX	3 514 670
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	196 133	XXXX	XXXX	XXXX	196 133
TOTAL (L.01 à L.49)	50	194 374 984	8 964 361	9 504 018	71 935	19 774 749

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		236 947	XXXX	XXXX	236 947
6051 Médecine	2		57 200 237	XXXX	XXXX	57 200 237
6052 Chirurgie	3		25 281 279	XXXX	XXXX	25 281 279
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	62 229	14 409 600	XXXX	XXXX	14 471 829
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 788 188	596 062	XXXX	XXXX	2 384 250
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	31 681 105	7 659 097	XXXX	XXXX	39 340 202
6240 L'urgence	9	6 212 901	53 711 939	XXXX	XXXX	59 924 840
6307 Services de santé courants	10	10 914 243	2 793 313	XXXX	XXXX	13 707 556
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		7 377 852	XXXX	XXXX	7 377 852
6351 Inhalothérapie à domicile	12	1 261 774	2 409 256	XXXX	XXXX	3 671 030
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	684 374	269 557	XXXX	XXXX	953 931
6430 Encadrement des ressources	15	6 475 025	44 988	XXXX	XXXX	6 520 013
6531 Aide à domicile régulière	16	63 424 959	1 777 406	XXXX	XXXX	65 202 365
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17		XXXX	XXXX	XXXX	
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18		XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	19	16 592 802	2 110 257	XXXX	XXXX	18 703 059
6564 Psychologie	20	876 003	1 117 629	XXXX	XXXX	1 993 632
6565 Services sociaux	21	3 715 152	6 636 623	XXXX	XXXX	10 351 775
6570 Aire ouverte	22	811 837		XXXX	XXXX	811 837
6606 Centre de prélèvement	23	5 236 142	1 570 106	XXXX	XXXX	6 806 248
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	824	61 866 391	XXXX	XXXX	61 867 215
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	3 190 206	20 032 047	XXXX	XXXX	23 222 253
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	7 507 137		XXXX	XXXX	7 507 137
6862 Orthophonie	27	163 468	610 164	XXXX	XXXX	773 632
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28		2 249 092	XXXX	XXXX	2 249 092
6870 Physiothérapie	29	3 500 971	10 701 752	XXXX	XXXX	14 202 723
6880 Ergothérapie	30	4 213 062	4 374 510	XXXX	XXXX	8 587 572
6890 Animation-Loisirs	31	3 157 520	8 722	XXXX	XXXX	3 166 242
6946 Internat - Déf. physique	32			XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	1 085 736	360 153	XXXX	XXXX	1 445 889
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	460 359	757 009	XXXX	XXXX	1 217 368
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	11 912 768	1 514 128	XXXX	XXXX	13 426 896
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	18 038 468	2 383 208	XXXX	XXXX	20 421 676
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	641 607	XXXX	XXXX	XXXX	641 607
7161 Ergothérapie à domicile	39	6 843 857	1 311 271	XXXX	XXXX	8 155 128
7162 Physiothérapie à domicile	40	6 147 969	459 286	XXXX	XXXX	6 607 255
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	1 953 742	77 071	XXXX	XXXX	2 030 813
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	518 813	XXXX	XXXX	XXXX	518 813
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	8 875	XXXX	XXXX	XXXX	8 875
7690 Transport externe usagers	44	349 543	17 702	XXXX	XXXX	367 245
7910 Besoins spéciaux	45	29 564	XXXX	XXXX	XXXX	29 564
7930 Personnel en prêt de serv.	46	411 365	241 918	463 068	170 387	1 286 738
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	9 106 656		XXXX	XXXX	9 106 656
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	3 514 670		XXXX	XXXX	3 514 670
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	196 133		XXXX	XXXX	196 133
TOTAL (L.01 à L.49)	50	232 690 047	292 166 572	463 068	170 387	525 490 074

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	45 106	73 405	200 421	200 420	19 019
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	1 192 021		1 192 021
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	1 265 190	XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	6 735 342	17 085 153		8 632 596	9 151 604
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	(30 635)	(49 856)	(136 123)	(136 123)	(12 918)
Rétroactivités salariales	26	146 559	238 512	651 216	651 216	61 798
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	1 810 066		17 975 346		19 785 412
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	6 629 151	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	8 706 438	25 241 555	19 882 881	9 348 109	9 219 503
						72 398 486

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	538 371	81 181	134 577	11 699	86 602
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	1 192 021	3 697 588	2 335 619		1 405 014
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 265 190	XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18	41 604 695	264 700	11 852 451	7 088 069	8 926 070
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	(365 655)	(55 137)	(91 420)	(7 946)	(58 819)
Rétroactivités salariales	26	1 749 301	263 777	437 272	38 014	281 392
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	19 785 412	376 535			
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	40 000
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 629 151	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	72 398 486	4 628 644	14 668 499	7 129 836	10 680 259
						109 505 724

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		83 954	XXXX	XXXX	XXXX	83 954
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	166 383	XXXX	XXXX	166 383
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	534 214	XXXX	534 214
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	3 619 918	XXXX	XXXX	3 619 918
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13			787 106			787 106
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	852 430	272 322	72 169	162 276	98 544	1 457 741
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	8 630 242		XXXX	XXXX	XXXX	8 630 242
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 265 190		XXXX	XXXX	XXXX	1 265 190
Organismes communautaires	18	69 735 985	2 081 477				71 817 462
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	2 434 424	XXXX	XXXX	2 434 424
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	1 065 060	XXXX	XXXX	1 065 060
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(578 977)	(184 957)	(49 016)	(110 215)	(66 911)	(990 076)
Rétroactivités salariales	26	2 769 756	884 842	234 493	527 275	320 189	4 736 555
Règlement en équité salariale	27		972 767				972 767
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	20 161 947	180 502				20 342 449
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	40 000		XXXX	XXXX	XXXX	40 000
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 629 151	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 629 151
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	54 764 674	XXXX	XXXX	XXXX	54 764 674
TOTAL (L.01 à L.32)	33	109 505 724	59 055 581	8 330 537	1 113 550	351 822	178 357 214

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent) Installation 1 Installation 2 Installation 3 Sous total (C.1 à C.6)

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6	7
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives			XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés		XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux							
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés							
6870 - Physiothérapie							
6880 - Ergothérapie							
7553 - Nutrition clinique							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Sous-total
(C.1 à C.6)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		7
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES 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	MDA	MA
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés			XXXX			
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés			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 - Surdité						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6000 - Administration des soins						
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs						
7340 - Informatique						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation						
7604 - Buanderie						
7605 - Entretien des vêtements des usagers						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres						
7710 - Sécurité						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Charges						
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	30 201 750	30 201 750
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	5 729 629	5 729 629
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	1 486 863	3 235 498	4 722 361
Médicaments	4	XXXX			12 115	12 115
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				271 046	271 046
Denrées alimentaires	7	XXXX			1 157	1 157
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	2 028 901	2 028 901
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		73 665	73 665
Entretien et réparations	10	XXXX			183 689	183 689
Loyer	11	XXXX			752 926	752 926
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX			5 717 340	5 717 340
Autres charges (préciser P790)	14			7 562	6 228 600	6 236 162
TOTAL (L.01 à L.14)	15			1 494 425	54 436 316	55 930 741

73, 74

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	260 500
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	5 456 840
TOTAL (L.16 à L.21)	22	5 717 340

75

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7			
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12			
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17			

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	1
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	1
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	1

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 :

4:00 Antihistaminiques	9 223	7 635	1 884	178	18 920	15 181
8:00 Anti-infectieux	618 537	1 233 766	76 175	7 365	1 935 843	1 935 415
10:00 Antinéoplasiques	41 810 162	403 312	71 373	177	42 285 024	36 027 663
12:00 Médicaments S.N.A.	363 550	887 572	386 581	14 197	1 651 900	1 558 346
20:00 Médicaments du sang	1 290 536	1 913 911	457 387	7 586	3 669 420	3 326 191
24:00 Cardio-vasculaires	278 047	340 604	90 653	1 465	710 769	687 203
26:00 Thérapie cellulaire et génique						
28:00 Médicaments S.N.C.	671 589	1 602 928	846 177	47 606	3 168 300	2 902 975
36:00 Agents diagnostiques	205 402	76 857	39	806	283 110	285 443
40:00 Électrolytes-diurétiques	889 378	1 693 323	143 139	95 691	2 824 281	2 841 337
44:00 Enzymes	35 704	13 543	95		49 342	9 332
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	37 616	73 751	5 014	302	116 683	92 719
52:00 O.R.L.O.	277 391	178 245	188 431	2 154	646 221	736 732
56:00 Gastro-intestinaux	198 206	217 339	220 359	1 504	637 408	581 254
60:00 Sels d'or			(31)		(31)	
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	856	17 164	187		18 207	24 119
68:00 Hormones & substituts	610 929	602 425	459 572	21 691	1 694 617	1 547 479
72:00 Anesthésiques locaux	204 468	277 223	2 420	2 350	486 461	389 987
76:00 Ocytociques	25 797	87 483	32	21 776	135 088	128 402
80:00 Agents immunisants	80 112	5 437	(3 304)		82 245	22 625
84:00 Peau & muqueuses	125 302	175 396	182 636	25 970	509 386	482 755
86:00 Spasmodiques	13 814	24 377	32 312	218	70 721	59 342
88:00 Vitamines	29 929	117 483	32 782	1 639	181 833	147 553
92:00 Autres médicaments	2 023 180	728 001	391 688	280	3 251 051	3 489 025
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	2 030	1 660	3 581	14	7 285	3 355
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	6 610	13 155	22 851	371	42 987	50 703
Médicaments non commercialisés au Canada	515 584	20 706	304		536 594	538 401
TOTAL (L.01 à L.27)	50 323 952	10 713 296	3 612 337	253 340	65 013 665	57 883 537

Coûts totaux

Nombre d'injections

Lucentis et Eylea	6	79 298	52
-------------------	---	--------	----

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	187 843	416 022	21 737	27,78
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	2 781 295	6 797 857	245 363	39,04
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	923 832	2 908	26 300	35,24
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6			5 330	0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 248 415	98 255	375 074	3,59
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	1 637		8 972	0,18
6350 Inhalothérapie	10	86 406		6 947	12,44
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	30 841	1 162	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	151 021	898	31 592	4,81
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	258 426	404	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	772 144	214 553	46 441	21,25
6830 Imagerie médicale	17	156 516	163	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	13 838	176	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	42 941 182	2 303 248	21 474	2 106,94
7090 L'unité de médecine de jour	20	1 146 681	252 228	64 364	21,73
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	1 079 145	119		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	51 779 222	10 087 993	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	485 691	565 200	2 741	383,40
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	6 692 900	7 664 277	35 557	403,78
6053 Soins intensifs	5	1 615 593	1 648 690	2 890	1 129,51
6058 Gériatrie active	6	608 933	793 076	775	1 809,04
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	36 784	31 075	62	1 094,50
6100 Psychiatrie légale	8	10		134	0,07
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	73 340	14 915	448	197,00
6260 Bloc opératoire	10	1 396 989	3 463	19 528	71,72
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	263 597		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	511 614	374 921	8 852	100,15
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	45 051	1 484	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16	26 273	7 260	1 384	24,23
6830 Imagerie médicale	17	27 047	40	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	230 210	103 820		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	12 014 032	11 208 221	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	4 100 747	3 431 968	4 184	1 800,36
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6	(25 578)			0,00
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 075 169	3 431 968	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	16 412		343	47,85
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	80 473	9 869	21 169	4,27
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	98 936		147 989	0,67
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	60 577	23 001		0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	256 398	32 870	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	489 563	445 198	44 365
Organismes québécois à but non lucratif	2	91 864	79 205	12 659
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	3 690	9 496	(5 806)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	12 154 253	16 546 144	(4 391 891)
Autres charges directes	6	8 747 717	9 360 913	(613 196)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 487 087	26 440 956	(4 953 869)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	2 229 667	1 989 211	240 456
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	219 342	148 110	71 232
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	2 104 578	1 620 325	484 253
Autres	13	1 425 409	1 445 876	(20 467)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	5 978 996	5 203 522	775 474
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 080 399	3 500 219	(419 820)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	821 765	712 914	108 851
Films et solutions	18		17 041	(17 041)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	660 442	553 519	106 923
Endoprothèses	20	33 218	40 515	(7 297)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	333 534	395 228	(61 694)
Autres	23	3 492 168	2 779 839	712 329
TOTAL (L.15 à L.23)	24	8 421 526	7 999 275	422 251
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	988 422	753 101	235 321
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28	1 992		1 992
Autres	29	402 471	521 873	(119 402)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 392 885	1 274 974	117 911

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3		1 650	1 650
Tuteurs coronariens	4		152 763	44 521
Tuteurs coronariens médicamenteux	5		109 032	(37 794)
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 434 114	64 838
Opacifiant	9	XXXX	61 843	6 811
Autres	10	XXXX	331 396	25 387
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 090 798	105 413

**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		851 616	(47 640)
Tuteurs coronariens	16		161 163	52 921
Tuteurs coronariens médicamenteux	17		125 496	(28 077)
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20		4 989 360	1 171 370
Autres	21	XXXX	6 525 304	832 807
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	12 652 939	1 981 381

Cathéters	23	XXXX	1 346 722	74 677
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	3 022 079	372 174
Instruments	25	XXXX	4 867 540	547 062
Appareils à solutés	26	XXXX	2 704 119	82 267
Autres	27	XXXX	24 243 804	(2 583 055)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	48 837 203	474 506

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		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	171 580	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	577 553	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	749 133	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	69 856	51	
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	2 164	4	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	12 299	7	
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	5 194	2	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	23 312	8	
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22	500	1	
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	113 325	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	635 808	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	217 064	124 480	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7	22 500	22 500	76
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	239 564	146 980	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	239 564	146 980	

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)			10	260 305
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)			11	988 697
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)			12	(728 392)

			Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT				
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		52	
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		24	
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		28	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	177	12 704
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	3 348	138 231
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 525	150 935
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	68 599
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	68 599
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	3 525	219 534

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									

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)	2 472 043	23 591	1 153	11		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	10 135 455	3 096	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	206 488	374	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	395 961	2 167				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	919 169	528	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	28 734 748	5 042	XXXX	XXXX	1 510 256	265
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	1 024 504				XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	10 216 435	30 897	478 467	1 447	499 960	1 512
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6 070 850	8 353	58 870	81	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2 435 443	4 298			91 230	161
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	460 161	24			19 173	1
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	43 609 715	818			266 563	5
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	2 622 660	533	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	1 761 643	757	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 041 196	244				
5700 Révision des mesures (LPJ)	1 324 136	3 527	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	219 655	43
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	88 615	118
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 823 862	3 783		3	46 281	62
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	373 862	337	151 963	137		
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 818 638	54
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	5 756 884	11 455			235 201	468
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	121 259 558	XXXX	1 818 349	XXXX	4 795 572	XXXX
Revenus autochtones	406 082	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	2 473 196	23 602
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	10 135 455	3 096
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	206 488	374
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	395 961	2 167
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	919 169	528
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	30 245 004	5 307
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	1 024 504	
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	11 194 862	33 856
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	6 129 720	8 434
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	2 526 673	4 459
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	479 334	25
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	43 876 278	823
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	2 622 660	533
5590 Tutelle à un enfant	16	1 761 643	757
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	1 041 196	244
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	1 324 136	3 527
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	219 655	43
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	88 615	118
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	2 872 382	3 848
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	525 825	474
5870 Adoption (LSSSS)	26	1 818 638	54
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	5 992 085	11 923
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	127 873 479	XXXX
Revenus autochtones	31	406 082	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro Note

73	<p>P.720-00, L.14, C.3 COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19 CHARGES AUTRES</p> <p><u>Services achetés</u> Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) Hydro-Québec TOTAL</p>	<p>C.3 Autres entités du périmètre</p> <p>3 779 \$ <u>3 783 \$</u> <u>7 562 \$</u></p>
74	<p>P.720-00, L.14, C.5 COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19 CHARGES ADDITIONNELLES PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE AUTRES</p> <p>Dépenses de laboratoire Coûts additionnels non affectés par un revenu Résidences privées pour aînés (RPA) Bourses Matériel buanderie et lingerie Services d'entretien ménagers Frais de déplacement Chèque emploi-service Transport médical et inter-installation Système Clic Santé Fournitures hygiène et salubrité Entreprise d'économie sociale Autres Location d'équipements et de salles Fournitures diverses Services achetés Organisme à but non lucratif (OBNL)-Article 108 Frais de télécommunication Équipements et fournitures informatiques Mauvaises créances Mobiliers et équipements non capitalisables Économies visant à réduire les revenus TOTAL</p>	<p>C.5 Tiers hors périmètre</p> <p>1 401 148 \$ 1 239 613 \$ 1 235 418 \$ 836 000 \$ 502 369 \$ 294 625 \$ 143 409 \$ 109 650 \$ 96 946 \$ 76 682 \$ 71 951 \$ 69 997 \$ 50 409 \$ 32 723 \$ 26 647 \$ 19 957 \$ 12 300 \$ 12 168 \$ 10 866 \$ 9 210 \$ 7 890 \$ <u>(23 816) \$</u> <u>6 236 162 \$</u></p>

75

P.720-00, L.21, C.1

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

DÉPENSES DE TRANSFERT ADDITIONNELLES

AUTRES

		C.1
		Tous les fonds
Autres subventions COVID-19 pour les RPA et CHSLD	3 168 023 \$	
Primes de 4 % et 8% pour les RPA et CHSLD	417 868 \$	
Bonification pour les préposés aux bénéficiaires pour les RPA et CHSLD	<u>1 870 949 \$</u>	
TOTAL		<u>5 456 840 \$</u>

76

P.762-00, L.7, C.2 et C.3

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX

ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS

REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

AUTRES

		C.1		C.2
		Omnipraticiens		Spécialistes
Fondation Santé Trois-Rivières	<u>22 500 \$</u>			<u>22 500 \$</u>

77

P.754-00, L.1, C.1 à C.3

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)-SERVICES ACHETÉS DE LABORATOIRES :

LABORATOIRES D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

	C.1	C.2	C.3
	Exercice	Exercice	Variation
	courant	précédent	
Centre Hospitalier de l'Université de Montréal	217 762 \$	201 017 \$	16 745 \$
CHU de Québec	134 510 \$	143 807 \$	(9 297) \$
CUSM	81 050 \$	37 597 \$	43 453 \$
Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine	54 147 \$	42 837 \$	11 310 \$
CIUSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean	1 362 \$	-	1 362 \$
CISSS Bas-St-Laurent	732 \$	35 \$	697 \$
CISSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montreal	<u>- \$</u>	<u>19 905 \$</u>	<u>(19 905) \$</u>
TOTAL	<u>489 563 \$</u>	<u>445 198 \$</u>	<u>44 365 \$</u>

78

P.754-00, L.2, C.1 à C.3

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
 LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)-SERVICES ACHETÉS DE LABORATOIRES :
 ORGANISMES QUÉBÉCOIS À BUT NON LUCRATIF

	C.1	C.2	C.3
	Exercice	Exercice	Variation
	courant	précédent	
Institut national de santé publique du Québec-Centre de toxicologie	82 129 \$	79 205 \$	2 924 \$
Institut de recherche CUSM	<u>9 735 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>9 735 \$</u>
TOTAL	<u>91 864 \$</u>	<u>79 205 \$</u>	<u>12 659 \$</u>

79

P.754-00, L.4, C.1 à C.3

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
 LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)-SERVICES ACHETÉS DE LABORATOIRES :
 ORGANISMES HORS QUÉBEC

	C.1	C.2	C.3
	Exercice	Exercice	Variation
	courant	précédent	
Presbyterian/shadyside (UPMC)	2 175 \$	- \$	2 175 \$
Trillium Health Partners	617 \$	2 902 \$	(2 285) \$
Autres	548 \$	- \$	548 \$
Dr. Valérie Dubé	350 \$	1 875 \$	(1 525) \$
University of Pittsburgh	- \$	1 997 \$	(1 997) \$
University Health Network	- \$	1 464 \$	(1 464) \$
The Hospital for Sick Children	<u>- \$</u>	<u>1 258 \$</u>	<u>(1 258) \$</u>
TOTAL	<u>3 690 \$</u>	<u>9 496 \$</u>	<u>(5 806) \$</u>

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	1 362 104 730	19 346 919	2 205 891	21 552 810
Résidents	2	2 439 491	3 390	2 896	6 286
Stagiaires	3	200 679	243		243
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 364 744 900	19 350 552	2 208 787	21 559 339

		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			2 242	96 529	2 242	96 529

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	351 058
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1				
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
...	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
Total (L.5 à L.11)	12				

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Indexation 2020-2021 RI-RTF	1		
Financement exceptionnel (23-PA-00122)	2		715 800
Bourses AEP SSAES PAB	3		
Prendre soins	4		
Virage prévention	5		
Bourses DEP PAB	6		
Bourses SASI	7		
Budget national de développement des compétences du personnel d'encadrement	8		
Aspects salariaux cat 1-4	9		
Aspects salariaux	10		
Bourses agents administratifs	11	16 000	
Indexation 21-22	12	(140)	
Forfait d'installation des pharmaciens	13	(25 000)	
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(9 140)	715 800
Financement attribué par le MSSS	15	20 674 645	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	715 800
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	

		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	661 349
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	878 412
Dépenses personnelles de l'enfant	3	149 083
Rétribution spéciale	4	74 374
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 763 218
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	378 257
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	918 494
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	673 080
Dépenses personnelles de l'enfant	10	113 495
Rétribution spéciale	11	56 574
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 761 643
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	(135 861)
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	3 524 861
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	3 282 465
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	242 396
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	9 160 064
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	577 084
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	693 506
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	781 471
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	63 299
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	6 260 926
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	1 877 845
Remboursement au regard de la CNESST	25	109 963
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	14 494
Charges rétroactives	27	1 704 788
Somme globale exceptionnelle	28	1 301 559
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	10 250
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	
TOTAL (L.18 à L.30)	31	22 555 249
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	4 183 907

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	65 018	6 274 726	95 495	6 370 221
2	610	70 388	955	71 343
3				
4				
5	37 383	2 580 054	39 146	2 619 200
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	40 694	2 531 020	36 328	2 567 348
8				
9	15	675		675
10	320 780	10 643 354	441 119	11 084 473
11	594	10 603		10 603
12				
13	4 466	863 424		863 424
14	21 068	781 248		781 248

80

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	1 927	53 828		53 828
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	492 555	23 809 320	613 043	24 422 363
----	---------	------------	---------	------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes	1 023	108 277	567	108 844	
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	5 347	257 839		257 839	
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	248	19 952	4 605	24 557	81
Techniciens de la santé (préciser P895)	37	1 660		1 660	82
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	966	104 334	138	104 472	83

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)	114	7 229		7 229	84
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	7 735	499 291	5 310	504 601	

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	492 555	23 809 320	613 043	24 422 363	
	500 290	24 308 611	618 353	24 926 964	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	7 829	26 506				34 335
- Ambulance - Coût	1 631 509	3 769 435				5 400 944
- Transport aérien - Nombre	1	XXXX	1			2
- Transport aérien - Coût	65 400	XXXX	1 250			66 650
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	20 711	XXXX	1	1 923		22 635
- Autres - Coût	3 166 001	XXXX	46	100 326		3 266 373
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	28 541	26 506	2	1 923		56 972
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	4 862 910	3 769 435	1 296	100 326		8 733 967

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX			1 149	XXXX	1 149
- Montant total des aides financières allouées	XXXX			120 900	XXXX	120 900

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire	6350 Inhalothérapie	6600 Laboratoires
	Exercice courant c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice courant c/a6600
	1	3	5
15 Primes et frais de disparités régionales			
16 Approvisionnement d'organes		XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements		XXXX	XXXX
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ			
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	1 294 056
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	155 266
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	536 371	486 103
23 Autres	473 736	200 327	2 383 692
24 TOTAL (L.15 à L.23)	473 736	736 698	3 833 014

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
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	2 384 250	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	716 720	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	1 424 268	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5	101 568	573 701			
6565 Services sociaux	6	248 173	1 244 115			
6800 Pharmacie	7	67 859				1 398 909
6860 Audiologie et orthophonie	8	150 559				
6870 Physiothérapie	9	498 493		238 482		
6880 Ergothérapie	10	394 099	497 684	404 622		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 157 036
7553 Nutrition clinique	13	21 432	20 513	101 647		200 045
7690 Transport externe des usagers	14		4 469	22 531		
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	3 866 433	3 057 202	2 191 550		10 755 990

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant
	5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant
	5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro Note

80	P.832-00, L.14, C.1 à C.4				
	MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)	C.1	C.2	C.3	C.4
	TYPES DE RESSOURCES EXTERNES	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.
	PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIARES ET MÉTIERS	Heures	Montant	Autres	Total
	AUTRES			frais	(C2+C3)
	Aides de service	<u>21 068</u>	<u>781 248 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>781 248 \$</u>
81	P.833-00, L.12, C.1 à C.4				
	MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)				
	TYPES DE RESSOURCES EXTERNES				
	TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX				
	AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX	C.1	C.2	C.3	C.4
		M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.
		Heures	Montant	Autres	Total
				frais	(C2+C3)
	Agent de relations humaines	<u>248</u>	<u>19 952 \$</u>	<u>4 605 \$</u>	<u>24 557 \$</u>
82	P.833-00, L.13, C.1 à C.4				
	MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)				
	TYPES DE RESSOURCES EXTERNES				
	TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX				
	TECHNICIENS DE LA SANTÉ	C.1	C.2	C.3	C.4
		M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.
		Heures	Montant	Autres	Total
				frais	(C2+C3)
	Technologue spécialisé en échographie	<u>37</u>	<u>1 660 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>1 660 \$</u>
83	P.833-00, L.14, C.1 à C.4				
	MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)	C.1	C.2	C.3	C.4
	TYPES DE RESSOURCES EXTERNES	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.
	TECHNICIENS DES SERVICES SOCIAUX	Heures	Montant	Autres	Total
				frais	(C2+C3)
	Technicien en éducation spécialisé	<u>966</u>	<u>104 334 \$</u>	<u>138 \$</u>	<u>104 472 \$</u>

84

P.833-00, L.23, C.1 à C.4

MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)	C.1	C.2	C.3	C.4
TYPES DE RESSOURCES EXTERNES	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES	Heures	Montant	Autres	Total
PROJETS PONCTUELS			frais	(C2+C3)
Spécialiste en trouble du spectre de l'autisme	<u>114</u>	<u>7 229 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>7 229 \$</u>

85

P.891-00, L.29, C.5

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES-PARTIE 6

PRÉCISION NO 5 : COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION

AUTRES	C.5
	Montant
Fournitures et autres charges	176 256 \$
Gestionnaires	156 078 \$
Agents administratifs	88 235 \$
Agents de sécurité	32 327 \$
Recouvrements	<u>(7 025) \$</u>
TOTAL	<u>445 871 \$</u>

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

	1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	2 411 217
P420-00 L.02 C.1	2	4 704 322
P420-00 L.03 C.1	3	1 487 557
P420-00 L.04 C.1	4	309 340 195
P420-00 L.05 C.1	5	
P420-00 L.06 C.1	6	9 775 418
P420-00 L.07 C.1	7	7 784 037
P420-00 L.08 C.1	8	123 660 716
P420-00 L.09 C.1	9	
P420-00 L.10 C.1	10	11 022 325
P420-00 L.11 C.1	11	30 334 336
P421-00 L.01 C.1	12	10 191 882
P421-00 L.02 C.1	13	3 058 161
P421-00 L.03 C.1	14	2 730 151
P421-00 L.04 C.1	15	334 881 385
P421-00 L.05 C.1	16	168 203 513
P421-00 L.06 C.1	17	38 477 288
P421-00 L.07 C.1	18	45 696 238
P421-00 L.08 C.1	19	3 849 236
P421-00 L.09 C.1	20	6 264 242
P421-00 L.10 C.1	21	34 520 096
P421-00 L.11 C.1	22	11 818 470
P421-00 L.12 C.1	23	196 529 663
P421-00 L.13 C.1	24	1 956 869
P421-00 L.14 C.1	25	11 648 931
P421-00 L.15 C.1	26	4 896 727
P421-00 L.16 C.1	27	
P422-00 L.01 C.1	28	4 704 322
P422-00 L.02 C.1	29	1 487 557
P422-00 L.03 C.1	30	230 384 569
P422-00 L.04 C.1	31	
P422-00 L.05 C.1	32	8 413 286
P422-00 L.06 C.1	33	7 758 401
P422-00 L.07 C.1	34	123 660 716
P422-00 L.08 C.1	35	
P422-00 L.09 C.1	36	11 022 325
P422-00 L.10 C.1	37	30 290 715
P422-00 L.12 C.1	38	1 209 599
P422-00 L.13 C.1	39	2 089 157
P422-00 L.14 C.1	40	89 471 120
P422-00 L.15 C.1	41	61 249 179
P422-00 L.16 C.1	42	36 969 400
P422-00 L.17 C.1	43	3 216 443
P422-00 L.18 C.1	44	5 639 383
P422-00 L.19 C.1	45	14 034 536

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	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	2 901 458	
P422-00 L.21 C.1	2	113 649 563	
P422-00 L.22 C.1	3	1 399 419	
P422-00 L.23 C.1	4	11 533 952	
P422-00 L.24 C.1	5	4 047 089	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.02 C.1	7	745 631 071	
P408-00 L.05 C.1	8	4 360 484	
P408-00 L.06 C.1	9	1 146	
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	8 575	
P364-00 L.08 C.1	12	2 277 579	
P364-00 L.19 C.1	13	(1)	
P364-00 L.20 C.1	14	22 732	
P202-00 L.01 C.1	15	(7 278 990)	
P202-00 L.01 C.2	16	34 433 734	
P364-00 L.01 C.1	17	66 238 253	
P364-00 L.02 C.1	18	1 843 682	
P364-00 L.03 C.1	19	840 478	
P364-00 L.04 C.1	20	299 695	
P364-00 L.05 C.1	21	132 669	
P364-00 L.09 C.1	22	522 716	
P364-00 L.10 C.1	23	13 822 942	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	248 474	
P364-00 L.14 C.1	26	3 184	
P364-00 L.15 C.1	27	126	
P364-00 L.16 C.1	28	1 243	
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	114 221 740	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	619 969 974	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39		
P421-03 L.01 C.2	40	38 477 288	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3	293 482	
P290-00 L.40 C.1	4	2 835 772	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	559 618	
P291-00 L.29 C.1	24	2 446 922	
P294-00 L.01 C.1	25	562 075 869	
P294-00 L.04 C.1	26		
P294-00 L.05 C.1	27	31 681 339	
P294-00 L.06 C.1	28	965 674	
P294-00 L.08 C.1	29		
P294-00 L.11 C.1	30	29 072 121	
P294-00 L.12 C.1	31	220 553	
P294-00 L.13 C.1	32	1 677 683	
P294-00 L.14 C.1	33	744 075	
P294-00 L.15 C.1	34	368 851	
P294-00 L.16 C.1	35	563 730	

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin		Notes
		1		
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX		
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX		
P635-05 L.03 C.1	3	XXXX		
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX		
P635-05 L.05 C.1	5	XXXX		
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX		
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX		
P635-05 L.09 C.1	8	XXXX		
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX		
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX		
P647-00 L.01 C.1	11			
P647-00 L.02 C.1	12		293 482	
P647-00 L.03 C.1	13		2 835 772	
P647-00 L.04 C.1	14			
P647-00 L.05 C.1	15		559 618	
P647-00 L.06 C.1	16		2 446 922	
P647-00 L.08 C.1	17		548 455	
P647-00 L.09 C.1	18			
P647-00 L.10 C.1	19		4 524 536	
P647-00 L.11 C.1	20		853 100	
P647-00 L.12 C.1	21			
P647-00 L.13 C.1	22		209 703	

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2022-2023

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 16/05/2023 13:16:04

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Stéphanie Gagnon 15/06/2023 16:52:15

Sonia Trudel 15/06/2023 08:49:17

Stéphanie Gagnon 15/06/2023 11:39:03

Stéphanie Gagnon 15/06/2023 11:54:38

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
---------	-----	---------	------	-----	-----	---------	-------