

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2023

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de l'Outaouais

Code: 1104-5218

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
 PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

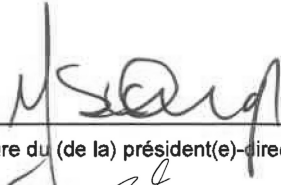
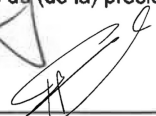
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

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

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

<u>15 juin 2023</u> Date	<u>Yves St-Onge</u> Nom	<u></u> Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>15 juin 2023</u> Date	<u>Mohsen Vaez</u> Nom	<u></u> Signature de la personne désignée
	<u>Directeur des ressources financières par intérim</u> Fonction	

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

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

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)	Non	1
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)	Non	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
18 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
19 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

- 34 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). Oui
- 35 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. S.O.
- 36 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. 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 4
- 38 Votre établissement s'est-il assuré que les règles budgétaires établies en application du premier alinéa de l'article 283 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne permettent pas la permutation de sommes dédiées à un programme-service? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : chapitre O-7.2, a.64). Oui
- 39 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Oui

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

Numéro

Note

1

Page 110-00, ligne 3

Depuis 2020, nombre de changements sont survenus en lien avec la tarification du stationnement, notamment la mise en place de la circulaire en juin 2020, le retrait des Fondations dans la gestion des stationnements et la prise en charge par la Société des parcs auto Québec. De ce fait, nous avons remarqué une erreur au niveau de la tarification hebdomadaire et mensuelle aux usagers et aux visiteurs.

La correction de cette erreur de tarification et l'application des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics ayant pour effet d'augmenter drastiquement les coûts de stationnement pour les usagers et les visiteurs, il a été convenu, avec l'accord du Conseil d'administration de l'établissement, d'appliquer de façon progressive l'augmentation afin d'intégrer complètement la tarification de la Directive mentionnée précédemment et ce, au plus tard le 1^{er} avril 2023. La nouvelle tarification en conformité avec l'annexe a été approuvée par le conseil d'administration en avril 2023.

2

Page 110-00, ligne 19

Il importe de mentionner que l'établissement a relancé à de nombreuses reprises la Fédération des médecins spécialistes (FMSQ) pour bénéficier d'un nombre d'heures majoré dans le Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités médico-administratives accomplies dans un établissement de santé. La DSP souligne le manque de ressources humaines et la volonté des médecins de s'impliquer davantage dans les activités médico-administratives de l'établissement.

L'établissement avait réservé un budget pour les fonctions de coordination dans les urgences en milieux urbains (urgences de Hull, Gatineau et Papineau). Ces fonctions sont maintenant partiellement assumées par le budget alloué à cette fin par le MSSS (budget qui couvre tout juste 60% de la dépense). Les montants alloués à la coordination hospitalière continueront d'être accordés par l'établissement, nous souhaitons voir ces sommes consenties par le MSSS au budget de l'établissement.

L'établissement a versé des sommes à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées. Il s'agit d'activités réalisées par :

1. Des médecins spécialistes : les chefs de département (anesthésiologie, chirurgie, imagerie médicale, médecine spécialisée, laboratoires de biologie médicale, obstétrique-gynécologie, santé publique, pédiatrie et psychiatrie); les coordonnateurs des blocs chirurgicaux (chirurgiens et anesthésiologistes);
2. Des médecins omnipraticiens : les coordonnateurs des urgences en milieu urbain et à l'hospitalisation; des médecins spécialistes et omnipraticiens : conseillers médicaux auprès de la direction générale et de la direction des services professionnels.

3

Page 110-00, ligne 21

Titre d'emploi no 1123 – Analyse en informatique

Motif : Attraction et rétention de cette main-d'œuvre

4

Page 110-00, ligne 37

La directrice de santé publique, Dre Brigitte Pinard, a participé au processus d'allocation des ressources de santé publique pour la réalisation des programmes sous son autorité hiérarchique. Des choix stratégiques, basés sur une gestion de risques, ont été faits en continu en 2022-2023. Des mécanismes ont été mis en place pour faciliter le processus d'allocation des ressources humaines, et ce, pour l'ensemble des programmes prioritaires du CISSS. Pour les allocations budgétaires en santé publique, la directrice accorde par délégation à la directrice adjointe de santé publique une responsabilité de contrôler et d'assurer la gestion des budgets en santé publique en étroite collaboration avec la direction des ressources financières (DRF). Les contours financiers de la direction sont complexes et variés en santé publique. Le rehaussement historique pour faire face à la pandémie aura permis à la directrice de mener avec ses partenaires internes et externes des projets d'envergures d'atténuation des impacts de la COVID 19 dans la communauté. Pour les développements et projets qui touchent deux directions, les directions travaillent ensemble avec la DRF pour définir le projet et le montage financier afférent. Pour les programmes qui sont gérés par d'autres directions, les arrimages sont pris en charge par la direction mandataire ou fonctionnelle afin de faire avancer les dossiers. La direction de santé publique est sollicitée principalement dans 5 pôles d'expertises; la vigie et la surveillance, la prévention, la promotion et la protection de l'état de santé de la population de l'Outaouais. Pour les allocations budgétaires en général, toutes décisions qui auraient pour impact de diminuer les allocations budgétaires dans les programmes sont présentées en comité de direction. Les principes budgétaires, et mesures budgétaires le cas échéant, sont présentés chaque année afin de permettre aux directions de réagir en cas d'incohérence ou d'impact majeur dans les programmes services.

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: Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.¹
¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A132837

Date : Le 16 juin 2023

Lieu : Laval, Québec

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration
du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (ci-après l'« établissement ») inclus dans la section audité 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 audité 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

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'établissement a comptabilisé une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les économies 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 d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés le 31 mars 2023 et 2022. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 25 388 219 \$ et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

Dans le cadre de l'application au 1er avril 2022 du chapitre SP 3280 « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, l'établissement a comptabilisé, au 31 mars 2023, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations d'un montant de 33 007 281 \$ (31 436 419 \$ au 31 mars 2022). 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 du même montant. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service 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 les exercices terminés les 31 mars 2023 et 2022. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré.

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

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

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

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

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

- 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.

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.

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.¹

Le 16 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A132837

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.	Oui	5
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	6
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.	Oui	7
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

5
Page 122-00, question 6
Se référer à la page 140-00 pour les recommandations sur les contrôles internes.

6
Page 122-00, question 7
Se référer à la page 140-00 pour les réserves au rapport de l'auditeur indépendant.
Également, deux anomalies non corrigées ont été notées.

1) Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022, l'établissement a encouru des coûts de 3 020 379 \$ en lien avec des travaux effectués pour la décontamination des sols contaminés. L'établissement a incorrectement comptabilisé ces coûts en charge plutôt qu'en réduction du passif au titre des sites contaminés préalablement enregistré. De plus, au moment où ces coûts ont été engagés, l'établissement a comptabilisé un revenu de subvention et une subvention à recevoir afférent au 31 mars 2022. Ainsi, au 31 mars 2022, le passif au titre des sites contaminés, les subventions à recevoir, les revenus de subventions et les charges étaient sur-évalués d'un montant de 3 020 379 \$. À noter que cette anomalie, n'a aucun impact sur l'excédent des produits sur les charges au 31 mars 2022.

2) Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022, le CISSSO a reçu une subvention d'un montant de 4 347 391 \$ pour des immobilisations corporelles achetées en cours d'année et a incorrectement comptabilisé le revenu dans son fonds d'exploitation au lieu du fonds d'immobilisations. De plus, afin de retrouver l'équilibre budgétaire du fonds d'exploitation au 31 mars 2022, les subventions à recevoir COVID ont été incorrectement diminuées. Afin de corriger cette anomalie, au 31 mars 2023, dans le fonds d'exploitation, l'établissement a ajusté ses subventions à recevoir COVID en les débitant et en contrepartie de la créance interfonds. Par conséquent, cette correction n'a aucune incidence sur les résultats et le déficit accumulé du fonds d'exploitation au 31 mars 2023 et au 31 mars 2022.

Dans le fonds d'immobilisations, en 2022, les revenus avaient été débités et les revenus reportés avaient été crédités. Dans les faits, on aurait dû toucher la créance interfonds plutôt que les revenus. Par conséquent, en 2023, l'écriture de correction effectuée a été d'augmenter la créance interfonds et les revenus. Par conséquent, les revenus du fonds d'immobilisations de l'exercice terminé le 31 mars 2023 sont surévalués de 4 347 391 \$ (sous-évalués du même montant en 2022) et le surplus accumulé du fonds d'immobilisation.

7
Page 122-00, question 11
Se référer au commentaire de la haute direction à la question 3 de la page 110-00.

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 (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 juin 2023. Nous avons préparé les autres éléments.

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.¹

Le 16 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A132837

exercice terminé le 31 mars 2023

Tous les fonds

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>				
<p>1.1 L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du Ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 25 388 219 \$ et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.</p>	2021-2022	0500 Réserve	L'établissement s'est conformé aux directives du MSSS. Cette situation s'est régularisée dans l'exercice terminé le 31 mars 2022.	0600 Réglié
<p>1.2 Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'établissement a comptabilisé une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les économies 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 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, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.</p>	2022-2023	0500 Réserve	L'établissement se conforme aux directives du ministère. Il s'agit d'une limitation inhérente au travail de l'auditeur et l'établissement ne peut rien faire pour régler la problématique identifiée.	0620 Non réglé
<p>1.3 L'établissement a comptabilisé, au 31 mars 2023, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service (OMHS) des immobilisations d'un montant de 33 007 281 \$. En lien avec la comptabilisation du passif au titre des OMHS, l'établissement a comptabilisé une subvention à recevoir du même montant. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des OMHS, 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.</p>	2022-2023	0500 Réserve	L'établissement se conforme aux directives du ministère. Il s'agit d'une limitation inhérente au travail de l'auditeur et l'établissement ne peut rien faire pour régler la problématique identifiée.	0620 Non réglé

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>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>				
2.1_6060 & 6160 (CISSS Outaouais): Soins inf. personnes en perte d'autonomie et soins d'assistance des personnes en perte d'autonomie: - Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que la définition de l'unité de mesure donnée dans le manuel de gestion financière était méconvenue. Le système informatique, utilisé principalement à des fins de facturation, cause les absences de plus de 24 heures autres que les hospitalisations, les départs définitifs et les décès, à ne pas être prises en compte lors de la compilation des unités de mesure. Ces autres absences sont uniquement suivies dans un cartable à usage interne et non réconcilié lors de la compilation des unités. Selon le manuel de gestion financière, ces éléments doivent être pris en compte pour l'établissement des jours-présence. Nous vous recommandons de mettre en place un processus permettant de réconcilier les absences de plus de 24 heures avec les données compilées dans le système.	2017-2018	0510 Observation	Nous avons rencontré les gestionnaires de la DSAPA pour s'assurer de la compréhension des unités de mesure, et harmonisé le processus de travail pour saisir les congés directement dans SICHELID. Le rapport des congés temporaires peut être produit sur demande pour assurer l'exactitude des informations saisies. Procédure en place depuis l'exercice 2020-2021.	0600 Réglié
2.2_7062 - Cancérologie (Hôpital de Gatineau): Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que les gestionnaires du centre d'activités de cancérologie n'étaient pas en mesure d'enregistrer adéquatement les unités de mesure de leur centre. Nous avons remarqué que les gestionnaires ont eu à leur disposition les manuels de gestion tel que recommandé lors de l'audit précédent, ils n'ont pas été en mesure de mettre en place le processus de compilation des unités de mesure au courant de l'année 2017-2018. Nous vous recommandons de faire un suivi avec les gestionnaires de ce centre d'activités afin de vous assurer qu'ils mettent en place des systèmes adéquats qui leur permettront d'enregistrer les unités de mesure adéquatement.	2017-2018	0510 Observation	Unité B : Développement d'une procédure et compilation effectuée depuis janvier 2019 avec un nouvel outil de travail « ARIA ». Les procédures décrites ci-dessus ont été mises en place.	0600 Réglié
2.3_6307 – Services de santé courants (Shawville): Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que le centre d'activités des services courants comptabilisait les patients se présentant à deux reprises dans une même journée pour le même problème comme visites différentes. Ceci est contraire au manuel de gestion financière qui indique que si l'utilisateur se présente deux fois dans la même journée pour un même problème, on ne devrait compter qu'une seule visite si c'est pour la même condition. Nous vous recommandons de mettre en place un processus de révision des unités de mesure enregistrées afin de déceler les exceptions de ce type.	2017-2018	0510 Observation	Une note a été envoyée afin de clarifier la méthode de compilation. La compilation adéquate est effectuée depuis le 1er avril 2019. Le gestionnaire du Pontiac a avisé directement les infirmières des services courants au CLSC de Mansfield en avril 2019 et une clarification du MGF a été prodiguée aux différents gestionnaires du centre d'activités 6307 en mai 2019. Une rencontre a eu lieu entre les gestionnaires du centre d'activité et les responsables de l'application I-CLSC pour précision du cadre réglementaire en juin 2019.	0600 Réglié
2.4_7703 - Fonctionnement des installations: Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que le centre d'activités n'avait pas mis en place un processus pour mesurer le volume en mètres cubes cohérent avec le manuel de gestion financière où le mètre cube est calculé en incluant l'épaisseur des planchers. Ceci résulte en une sous-estimation non chiffrée du nombre de mètres cubes de l'établissement. Nous vous recommandons de mettre en place un processus pour mesurer précisément les mètres cubes des différentes installations du CISSS de l'Outaouais.	2017-2018	0510 Observation	Un processus a été rédigé et mis en application afin de pouvoir faire les suivis énergétiques des installations, avec des indicateurs de suivis et de performance. Dans le processus de l'établissement de ceux-ci, la révision complète de la méthode du calcul des mètres cubes a été faite pour chacune des installations dont le CISSSO est propriétaire.	0600 Réglié

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2018-2019	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2023 0600 Réglié
<p>2.5. Compilation des unités statistiques: Nous avons remarqué lors de l'audit sur les unités de mesure que certains centres d'activités comptabilisent leurs statistiques seulement en fin d'année dans le système d'information financière. L'information sur la performance des centres d'activités est donc moins facilement accessible tout au long de l'année et augmente la charge de travail en fin d'année financière et du même coup, le risque d'erreur. Nous vous recommandons de comptabiliser les unités statistiques de façon périodique.</p> <p>2.6. Formation des gestionnaires: Lors de l'audit sur les unités de mesure, nous avons remarqué que certains gestionnaires de service ne connaissent pas bien la définition de leurs unités de mesure, les logiciels utilisés pour les compiler ou ont de la difficulté à exploiter ces logiciels. Ceci augmente considérablement le risque d'erreur lors de la compilation et conséquemment l'évaluation de la performance financière du centre ne sera pas représentative de la réalité. Nous vous suggérons de poursuivre le processus entamé d'amélioration continue et de formation des gestionnaires pour les unités de mesure et de réitérer l'importance de cette compilation.</p> <p>2.7. Approbation des rapports statistiques: Nous avons remarqué lors de l'audit sur les unités de mesure que plusieurs établissements ne font pas revoir et/ou approuver les rapports de compilation par les responsables de service avant de faire parvenir les unités compilées au service des finances pour inscription à l'AS-471. Ceci augmente le risque que les unités compilées soient erronées puisque les responsables de services sont les personnes les mieux informées des changements, s'il y a lieu, dans les unités de mesure sous leur responsabilité. Nous vous suggérons de demander à chaque responsable de service de revoir et d'approuver les rapports périodiques afin de s'assurer qu'ils sont exacts et reflètent l'activité de la période.</p>	2018-2019	0510 Observation	<p>Dans le cadre de la formation des gestionnaires, les AGF/SPA doivent rencontrer les gestionnaires pour les former sur les unités de mesure de leurs unités administratives selon le MGF. Les points qui sont abordés seront: la connaissance de l'UDM, la compréhension, logiciels de compilation utilisés, période de transmission et approbation des rapports.</p>	0600 Réglié
	2018-2019	0510 Observation	<p>En collaboration avec la DQEPE, dans le cadre du projet de révision du processus d'autorisation des rapports statistiques dans ICISC, la coordonnatrice aux opérations financières a fait le tour des comités de gestion du CISSSO de janvier 2020 à avril 2020 pour vulgariser l'audit des unités de mesure et les sensibiliser fortement à signer les rapports statistiques périodiques ainsi que le rapport global qui sera envoyé par la comptabilité.</p>	0600 Réglié
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant</i>				
RAPPORT À LA GOUVERNANCE				
3.1. CISSS Outaouais: Processus de changements: L'établissement ne dispose pas d'une procédure formelle de gestion des changements aux applications et systèmes informatiques. Recommandation: Nous recommandons de documenter une procédure de gestion des changements aux applications, bases de données et systèmes informatiques. Cette procédure devrait être utilisée comme guide pour toute modification aux systèmes de l'établissement (applications des bases de	2015-2016	0510 Observation	<p>Le processus et procédure sont en voie de complétion et d'implantation. Le test de conformité de notre procédure de gestion des changements aux applications fait l'objet de la Recommandation 3.12.</p>	0610 Partiellement réglé

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
données, du réseau ou des systèmes d'exploitation). L'établissement devrait aussi s'assurer que tout changement mis en production est testé, approuvé et les approbations documentées et conservées. Cette procédure devrait aussi couvrir: officialisation des demandes, approbation des demandes, les tests à réaliser incluant la documentation, approbation des modifications apportées, le plan de retour en arrière et la période de rétention de la documentation.	2018-2019	0510 Observation	La gestion et la révision des accès font partie des pratiques courantes pour GRH. Les pilotes de l'application suivent et documentent les procédures qui précisent la fréquence e révision des accès et les étapes à suivre. Les pilotes devront mieux définir et documenter les profils/rôles de GRH et la validation des comptes usagers afin d'assurer les accès appropriés.	0620 Non réglé
3.2_Révision des accès – GRH: Les révisions des utilisateurs de l'application GRH et de sa base de données ne sont pas formelles et ne sont pas documentées, augmentant ainsi le risque que des utilisateurs aient des accès non appropriés. Nous recommandons à la direction de documenter formellement la révision en ce qui concerne l'application GRH ainsi que sa base de données.	2018-2019	0510 Observation	La gestion et la révision des accès font partie des pratiques courantes pour GRM. Les pilotes de l'application suivent et documentent les procédures qui précisent la fréquence e révision des accès et les étapes à suivre. Les pilotes devront mieux définir et documenter les profils/rôles de GRM et la validation des comptes usagers afin d'assurer les accès appropriés.	0620 Non réglé
3.4_Révision des accès - Domaine: Les révisions des utilisateurs du Domaine ne sont pas formelles et ne sont pas documentées. Nous recommandons à la direction de documenter formellement la révision en ce qui concerne le Domaine (les administrateurs réseau au minimum).	2018-2019	0510 Observation	La procédure de révision des accès est déjà en vigueur. Toutefois, la documentation de la journalisation (délai de conservation, emplacement) et des instructions de travail à réaliser pour valider le bon fonctionnement de la procédure sont encore à améliorer.	0610 Partiellement réglé
3.5_Accès privilégiés: Plusieurs utilisateurs ont des accès privilégiés dans les applications GRF et GRM et n'en ont pas besoin pour accomplir leurs tâches journalières. Nous recommandons à l'Établissement de réviser les accès octroyés afin de restreindre les accès privilégiés aux employés qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches journalières. Nous recommandons également de revoir la ségrégation des tâches pour la révision des utilisateurs.	2018-2019	0510 Observation	GRF : La procédure a été rédigée et mise en application. La révision des accès et des utilisateurs à hauts privilèges est effectuée deux fois par année. La ségrégation des tâches est complétée depuis l'automne 2020 afin de distinguer l'octroi et la révision des accès. GRM : Une procédure de révision des accès des employés a été rédigée et implantée. L'objectif est d'assurer que les employés ont les accès dont ils ont strictement besoin dans le cadre de leur travail (incluant les accès privilégiés). Cette procédure précise les différentes instructions de travail à accomplir, les autorisations à avoir, la fréquence de la révision des accès ainsi que la personne responsable.	0600 Réglié

Rapport à la gouvernance

3.6_Accès du fournisseur: Le fournisseur Logibec a accès en tout temps aux environnements de production des applications GRM et GRF. L'établissement n'a pas mis en place de mécanismes de détection des activités de son fournisseur de services. Cependant, une politique de gestion des accès fournisseurs a été mise en place et fait en sorte que Logibec doit demander au CISSSO l'accès à l'environnement de production. Nous recommandons à l'Établissement d'activer les connexions VPN des firmes sur demande seulement afin de monitorer les accès et les changements effectués par la firme externe.	2019-2020	0510 Observation	Un avis de se conformer à la procédure PRO-064 a été notifié aux intervenants ainsi qu'aux fournisseurs. Un contrôle additionnel a été mis en place sur les serveurs pour que les fournisseurs accèdent uniquement aux serveurs fournisseurs.	0600 Réglié
3.7_Retrait d'accès - GRM : Suite au départ de certains employés, les accès n'ont	2021-2022	0510	Nous allons renforcer le lien entre notre procédure	0620 Non réglé

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
<p>pas été retirés de GRM. Nous recommandons à la direction de retirer les accès du personnel qui quitte l'organisation dans un délai raisonnable (moins de 13 jours).</p>	2021-2022	Observation	<p>globale de gestion des accès et la procédure interne de gestion des accès GRM afin d'arrimer les actions à prendre au départ d'un employé.</p>	0620 Non réglé
<p>3.8_Création d'accès - GRF : Lors des travaux d'audit, nous avons constaté que les accès octroyés à GRF sont effectués sur une base « Tel que ». Nous recommandons à la direction de préciser dans les billets et les courriels les accès à octroyer pour chaque utilisateur qui requiert des accès aux systèmes informatiques.</p> <p>3.9_Révision d'accès: Lors de nos travaux, nous avons constaté qu'il n'y a pas eu de révision des accès effectuée pour les applications GRM et GRH. De plus, lors de nos travaux, nous avons constaté que la révision des accès pour GRF n'inclut pas la révision des privilèges associés aux rôles. Nous recommandons à la direction d'effectuer une revue annuelle des accès en deux parties : Premièrement, les représentants des lignes d'affaires peuvent faire une validation que les comptes usagers extraits sont appropriés pour accéder au système. Ceci identifiera les comptes qui devraient être supprimés à la suite d'un départ ou lorsque les accès ne sont plus nécessaires. En conjonction avec cette revue, les administrateurs TI en collaboration avec les approbateurs des lignes d'affaires devront effectuer une revue de la construction de tous les rôles de GRM, GRH et GRF pour pouvoir s'assurer que les accès de chaque rôle sont appropriés et nécessaires selon la fonction du rôle et de l'utilisateur.</p>	2021-2022	Observation	<p>Nous collaborons avec les gestionnaires dans le but de les éduquer sur les profils/rôles à utiliser lors des demandes d'accès afin de bien préciser les accès à octroyer à chaque utilisateur.</p> <p>La gestion et la révision des accès font partie des pratiques courantes pour GRM, GRH et GRF. Les pilotes de chacune de ces applications suivent et documentent les procédures qui précisent la fréquence de révision des accès et les étapes à suivre. Les pilotes devront mieux définir et documenter les profils/rôles de GRM et GRH et la validation des comptes usagers afin d'assurer les accès appropriés.</p>	0620 Non réglé
<p>3.10_Accès privilégiés: Lors de nos travaux, nous avons constaté que les accès privilégiés à GRF et GRM sont attribués au personnel des finances et des achats. GRH : Lors de nos travaux, nous avons constaté que les accès privilégiés à GRH sont attribués entièrement au personnel des finances et des ressources humaines. GRF, GRM et GRH : Lors de nos travaux, nous avons constaté que les accès privilégiés du fournisseur externe sont actifs en continu. Nous recommandons à la direction de restreindre les accès privilégiés des applications GRF, GRM et GRH au personnel des équipes TI. De plus, nous recommandons à la direction de désactiver les accès du fournisseur externe des applications GRF, GRM et GRH et de les accorder au fournisseur externe au besoin.</p>	2021-2022	Observation	<p>La révision des comptes utilisateurs à accès privilégié fait partie des procédures de révision des accès pour chacune des applications GRF/GRH/GRM (voir recommandation 3.9). En ce qui concerne les accès des fournisseurs externes, l'équipe TI a mis en service des serveurs fournisseurs pour limiter et contrôler les accès (voir recommandation 3.6).</p>	0600 Réglé
<p>3.11_Authentification : Lors de nos travaux, nous avons constaté que des paramètres de mots de passe pour GRH, GRF, GRM et le Domaine peuvent être améliorés. Nous avons noté les suivants : GRH : - Le délai d'expiration du mot de passe est 365 jours; - Les mots de passe ne sont pas complexes; et - L'historique des mots de passe conserve seulement les 2 derniers mots de passe. - La longueur minimale des mots de passe est de 5 caractères. GRF et GRM : - Les mots de passe ne sont pas complexes. - Les mots de passe ont un historique de mots de passe de 365 jours. Domaine : Les mots de passe expirent après 999 jours. Nous recommandons à la direction d'augmenter le niveau de sécurité des paramètres de mots de passe pour GRH, GRF, GRM et le Domaine.</p>	2021-2022	Observation	<p>GRH : Le mot de passe pour GRH est lié aux comptes Windows (LDAP). Nous sommes conformes aux bonnes pratiques en matière de paramètres de mots de passe. GRF/GRM : La limitation des applications empêche de bien respecter les bonnes pratiques en matière de mots de passe recommandées par NIST et décrites dans notre procédure de gestion des accès. Nous prévoyons rehausser la version de ces applications en 2023-2024 ce qui permettra de corriger la situation. DOMAINE : Nous allons augmenter le niveau de sécurité des paramètres de mots de passe (délai d'expiration, verrouillage de compte) en début d'année 2023-2024.</p>	0620 Non réglé
<p>3.12_Gestion des changements : Lors de nos travaux nous avons constaté que les mises à jour les tests effectués ainsi que l'approbation avant la mise en production ne sont pas documentées. Nous recommandons à la direction de documenter tous les tests effectués par les pilotes et de conserver une preuve écrite des approbations avant la mise en production par Logibec pour toutes les mises à jour des applications GRF, GRM et GRH.</p>	2022-2023	Observation	<p>La procédure sera publiée à l'automne 2023 pour intégrer le processus de mise en place de solutions informatiques conformément à la LGGRI.</p>	0620 Non réglé
<p>3.13_Engagements contractuels: Lors de nos procédures d'audit, nous avons noté que certains engagements contractuels n'avaient pas été présentés à la page 635</p>	2022-2023	Observation	<p>Des outils sont en cours de développement afin d'assurer l'intégrité et l'intégralité des données</p>	0620 Non réglé

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
<p>ou encore, n'avaient pas été correctement inscrits. Les divergences notées ont été corrigées par l'établissement dans l'année courante. Nous recommandons que les directions ou services impliqués dans la production des données des obligations contractuelles s'assurent de générer et traiter les engagements conformément aux directives du manuel de gestion financière. Les directions ou services concernés sont responsables de la qualité des données fournies au service des finances.</p>			<p>présentées à la page 635 en collaboration avec les directions concernées, le tout en conformité avec le manuel de gestion financière.</p>	

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	1 072 648 239	1 211 869 417	81 874 193	1 293 743 610	1 361 147 006
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	185 057	185 057		185 057	185 057
Contributions des usagers (FE:P301)	3	47 820 000	51 793 221	XXXX	51 793 221	47 778 236
Ventes de services et recouvrements	4	7 050 000	10 781 906	XXXX	10 781 906	7 841 507
Donations (FI:P294)	5	2 000 000	2 212	1 726 301	1 728 513	1 762 502
Revenus de placement (FI:P302)	6					
Revenus de type commercial	7	926 000	1 269 315		1 269 315	1 153 805
Gain sur disposition (FI:P302)	8			295 001	295 001	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	13 197 138	15 323 898		15 323 898	30 619 589
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 143 826 434	1 291 225 026	83 895 495	1 375 120 521	1 450 487 702
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	722 254 902	790 168 375	XXXX	790 168 375	921 228 278
Médicaments	14	43 022 188	44 911 063	XXXX	44 911 063	43 872 630
Produits sanguins	15	19 111 477	21 538 582	XXXX	21 538 582	16 622 166
Fournitures médicales et chirurgicales	16	30 668 731	35 986 396	XXXX	35 986 396	33 952 655
Denrées alimentaires	17	6 833 283	8 834 731	XXXX	8 834 731	7 139 988
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	64 131 199	76 126 748	XXXX	76 126 748	78 925 166
Frais financiers (FI:P325)	19	11 900 000	2 991 505	14 568 319	17 559 824	13 015 101
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	24 143 737	32 245 813	4 912 769	37 158 582	28 953 087
Créances douteuses	21	2 200 000	3 054 815	XXXX	3 054 815	2 055 959
Loyers	22	7 956 508	11 974 201	XXXX	11 974 201	10 526 924
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	30 000 000	XXXX	33 288 669	33 288 669	32 698 811
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	150 000	XXXX	460 271	460 271	87 209
Dépenses de transfert	25	80 334 272	91 480 820	XXXX	91 480 820	81 485 665
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	109 540 999	170 795 852	1 411 060	172 206 912	172 626 355
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 152 247 296	1 290 108 901	54 641 088	1 344 749 989	1 443 189 994
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(8 420 862)	1 116 125	29 254 407	30 370 532	7 297 708

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	(53 546 119)	10 407 747	(43 138 372)	(52 218 596)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(27 278 248)	(27 278 248)	(25 495 732)	8
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(53 546 119)	(16 870 501)	(70 416 620)	(77 714 328)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 116 125	29 254 407	30 370 532	7 297 708	
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	(52 429 994)	12 383 906	(40 046 088)	(70 416 620)	

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	3 302 899	3 302 899
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(43 348 987)	(73 719 519)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(40 046 088)	(70 416 620)

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	2 316 527	(63 757)	2 252 770	54 095 009
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	155 915 278	2 795 088	158 710 366	126 793 605
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	17 705 016	11 411 945	29 116 961	22 852 623
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	15 302 262	(15 302 262)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	48 884 256	468 677 042	517 561 298	567 943 308
Placements de portefeuille	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	2 104 366	208	2 104 574	1 075 077
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	242 227 705	467 518 264	709 745 969	772 759 622
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	99 067 000	44 901 393	143 968 393	104 792 178
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	124 844 812	13 366 767	138 211 579	198 213 763
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		2 795 088	2 795 088	3 275 444
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	7 881 453	554 858 112	562 739 565	488 249 150
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	371 591 741	371 591 741	437 270 434
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	278 250	278 250	6 682 500
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	96 780 850	XXXX	96 780 850	96 044 374
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	33 007 281	33 007 281	31 436 419
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	1 598 377		1 598 377	690 840
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	330 172 492	1 020 798 632	1 350 971 124	1 366 655 102
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(87 944 787)	(553 280 368)	(641 225 155)	(593 895 480)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	565 315 573	565 315 573	497 513 381
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	21 177 805	XXXX	21 177 805	19 336 667
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	14 336 989	348 700	14 685 689	6 628 812
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	35 514 794	565 664 273	601 179 067	523 478 860
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	(52 429 993)	12 383 905	(40 046 088)	(70 416 620)
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	(294 773 864)	(77 776 087)	(484 682 974)	(562 459 061)	(488 431 742)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures			(31 436 419)	(31 436 419)	(29 786 261)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(294 773 864)	(77 776 087)	(516 119 393)	(593 895 480)	(518 218 003)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		1 116 125	29 254 407	30 370 532	7 297 708
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(70 000 000)	XXXX	(101 578 944)	(101 578 944)	(179 323 230)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	30 000 000	XXXX	33 288 669	33 288 669	32 698 811
Dispositions (FI:P420, 421)	150 000	XXXX	488 083	488 083	60 124 082
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(39 850 000)	XXXX	(67 802 192)	(67 802 192)	(86 500 337)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(127 000 000)	(59 336 914)	XXXX	(59 336 914)	(145 457 983)
Acquisition de frais payés d'avance	(13 000 000)	(29 300 139)	(2 515 055)	(31 815 194)	(14 252 978)
Utilisation de stocks de fournitures	127 000 000	57 495 776	XXXX	57 495 776	150 693 456
Utilisation de frais payés d'avance	13 000 000	19 856 452	3 901 865	23 758 317	12 542 657
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	0	(11 284 825)	1 386 810	(9 898 015)	3 525 152
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(39 850 000)	(10 168 700)	(37 160 975)	(47 329 675)	(75 677 477)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(334 623 864)	(87 944 787)	(553 280 368)	(641 225 155)	(593 895 480)

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	30 370 532	7 297 708	
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	(9 898 015)	3 525 152	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	165 270	87 209	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(46 020 057)	(88 220 860)	
Amortissement des immobilisations	8	33 288 669	32 698 811	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	242 608	217 251	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	50 382 010	(69 609 992)	
Autres (préciser P297)	13		(52 287 270)	9
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	28 160 485	(173 589 699)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	19 251 120	221 912 781	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	77 782 137	55 620 790	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(103 202 374)	(58 751 986)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	322 813	292 071	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(102 879 561)	(58 459 915)	
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		78 277 803	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(65 921 302)	(31 207 904)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	69 369 000	(12 602 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	114 791 024	140 287 661	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(144 983 809)	(121 712 380)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8			
Autres (préciser P297)	9	272	(397 767)	10
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	(26 744 815)	52 645 413	
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	(51 842 239)	49 806 288	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	54 095 009	4 288 721	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	2 252 770	54 095 009	

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	(31 916 761)	(33 977 251)	
Autres débiteurs	2	(6 264 338)	(8 647 606)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		15 647	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(1 029 767)	202 583	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(58 378 754)	81 170 136	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(480 356)	801 148	
Revenus reportés	11	120 510 472	169 283 699	
Passif au titre des sites contaminés	12	(6 404 250)		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	736 476	11 680 973	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	1 570 861	1 650 159	
Autres éléments de passifs	15	907 537	(266 707)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	19 251 120	221 912 781	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	13 366 767	14 990 197	
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	50 342 010	(69 609 992)	11

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20			
Intérêts encaissés (revenus)	21			
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	17 317 216	12 797 850	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	17 797 572	11 996 702	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1^{er} avril 2015 en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et 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).

L'établissement a pour mission de :

- La coordination de la mise en place des services de santé et des services sociaux de sa région;
- d'offrir l'accès à une gamme de services de santé généraux, spécialisés et surspécialisés, de services sociaux et d'actions soutenant le développement de la communauté;
- de conclure des ententes de services avec d'autres partenaires (cliniques médicales, groupes de médecine de famille, organismes communautaires, centres hospitaliers universitaires, etc.);
- d'offrir des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale à des personnes qui,
 - en raison de leur dépendance à l'alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d'argent ou de toute autre dépendance,
 - en raison de leurs déficiences physiques,
 - en raison de leur déficience intellectuelle ou d'un trouble envahissant du développement,

requièrent de tels services de même que des services d'accompagnement et de support à l'entourage de ces personnes permettant ainsi de répondre à leurs besoins dans un esprit de continuité, de diversité et de souplesse;

- de protéger les enfants et les adolescents de manière à ce que leur sécurité et leur développement ne soient pas compromis.

Le siège social est situé au 80, avenue Gatineau, Gatineau (Québec) J8T 4J3.

Les principaux points de service sont répartis dans l'ensemble de la région 07 Outaouais.

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 (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 *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

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

Pour toute situation pour laquelle le MGF ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. Toute autre source de principes comptables généralement reconnus utilisée pour l'application de méthodes comptables doit être cohérente avec celui-ci.

b. Utilisation d'estimations

La préparation du RFA (AS-471) conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public 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 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 du MSSS, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les réclamations et le calcul de la subvention pour le compte à recevoir lié à la COVID-19 et les obligations liées à la mise hors services des immobilisations (OMHS).

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. Incertitude relative à la mesure

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

d. 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. 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.

e. Comptabilité d'exercice

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

Les 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.

f. Opérations interentités

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

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

g. Conversion de devises

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

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

h. 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 que le bénéficiaire 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'immobilisations est constatée aux revenus au fur et à mesure de la réalisation des travaux admissibles.

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

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

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

k. 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.

l. 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.

m. 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.

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

o. 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.

p. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les a dûment autorisées en fonction de ses règles de gouvernance et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

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

q. Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme ainsi que l'amortissement selon la méthode du taux 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.

r. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier, à un passif ou à un instrument de capitaux propres. Il est constaté lorsque l'établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût 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 de la présente page 270-00.

i. Actifs

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

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

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

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

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

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

- 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.

- Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission et de celui de l'escompte, après déduction celui de la prime.

Ceux relatifs aux dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis linéairement, alors que ceux relatifs aux dettes contractées depuis le 1^{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.

iii. Passifs

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

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

- Créiteurs MSSS, autres créiteurs et autres charges à payer

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

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

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

- Intérêts courus à payer

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

- Dettes à long terme

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

Elles sont présentées nettes du solde non amorti des frais reportés liés aux dettes 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 constatée aux résultats de l'exercice.

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

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

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

- Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

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

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

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

s. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

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

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

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

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

Catégorie	Durée de vie utile
Aménagements des terrains :	10 ou 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments :	25 à 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente ou selon la nature du bien

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 et chirurgicales, de laboratoire, de radiologie, d'équipements de protection et de denrées alimentaires.

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

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

t. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (décret 955-96 révisé le 7 août 1996), lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

u. Modifications comptables

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

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

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

v. Autres méthodes

i. Comptabilité 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, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

iv. Subventions MSSS

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

v. Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

vi. Centres d'activités

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

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

vii. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

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

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

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

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

État des résultats et état des surplus (déficits) cumulés

(en milliers de dollars)

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Augmentation des revenus	28 981 \$	0 \$
Augmentation des charges	<u>1 703</u>	<u>1 783</u>
Augmentation (diminution) du surplus de l'exercice	27 278	-1 783
Augmentation du déficit cumulé au début	<u>-27 278</u>	<u>-25 495</u>
Augmentation du déficit cumulé à la fin	0	-27 278
	=====	=====

État de la situation financière (en milliers de dollars)

Augmentation du débiteur - MSSS	33 007	0
Augmentation des revenus reportés - MSSS	4 026	0
Augmentation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	<u>33 007</u>	<u>31 436</u>
Augmentation de la dette nette	-4 026	-31 436
Augmentation des immobilisations corporelles	<u>4 026</u>	<u>4 158</u>
Augmentation du déficit cumulé à la fin	0	-27 278
	=====	=====

État de la variation des actifs financiers nets (dette nette) (en milliers de dollars)

Augmentation de la dette nette au début	-31 436	-29 786
---	---------	---------

Augmentation (diminution) du surplus de l'exercice	27 278	-1 783
Amortissement des OMHS incluses dans les immobilisations corporelles	<u>132</u>	<u>133</u>
Augmentation de la dette nette à la fin	<u>-4 026</u>	<u>-31 436</u>

4. INCIDENCES DE LA PANDÉMIE DE LA COVID

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 de 4 % et de 8 % au personnel admissible, et une hausse de la consommation de fournitures médicales. Conformément aux directives du MSSS, l'établissement présente aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du RFA (AS-471) les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus jusqu'au 1er juin 2022, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers, sauf ceux relatifs aux équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental n'ayant pas fait l'objet d'une facturation. L'établissement a également comptabilisé un revenu de subvention et un montant à recevoir du MSSS, le gouvernement du Québec s'étant engagé à financer les coûts directement générés par la pandémie de la COVID-19 jusqu'à concurrence de la somme requise pour ramener les résultats financiers des activités principales du fonds d'exploitation en équilibre, et certains coûts relatifs aux activités accessoires. En lien avec cette pandémie, l'établissement présente une obligation contractuelle dans la catégorie contrats de location-exploitation et contrats de biens et services totalisant 3 653 839 \$ pour les exercices 2023-2024, 2024- 2025 à la page 635-00 du RFA (AS-471).

5. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.001) 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 30 370 532 \$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale. De plus, l'établissement a procédé à un redressement comptable ayant pour effet de corriger le surplus de l'exercice 2021-2022; passant d'un surplus de 9 080 224\$ à un surplus de 7 297 708\$.

6. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) des pages 200, 206 et 358 du RFA AS-471 respectivement, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 19 mai 2022 à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice. La variation des revenus au fonds d'exploitation s'élève à 193,5M \$.

Cette variation s'explique principalement par les éléments suivants :

Financements spécifiques additionnels du MSSS :

Coûts reliés à la COVID :	79,6 M\$
Places en niveaux de soins alternatifs (NSA) :	5,3 M\$

Info-santé 811 :	0,8 M\$
Soutien financier MOI :	1,9 M\$
Soutien financier coûts des médicaments :	10,8 M\$
Programme soutien aux organismes communautaires :	5 M\$
Rehaussement services pré hospitaliers d'urgence (SPU) :	5,7 M\$
Tutelles et adoptions :	0,8 M\$
Projet ratio :	2,2 M\$
Financement hausse indice des prix à la consommation:	7,8 M\$
Bourses étudiants :	2,4 M\$
Financement à l'activité :	(4,6 M\$)
Ajustement du taux d'indexation 2021-2022:	6,5 M\$
Programme transition salariale RPA :	2,1 M\$
Maintien du soutien aux milieux de vie privés :	1,6 M\$
Mesures ententes RI-RTF et nouveaux rangements :	7,6 M\$
Contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie :	2,1 M\$
Familles d'accueil et postulants familles d'accueil de proximité :	4,3 M\$
Gestion de proximité :	0,6 M\$
Clinique réfugiés :	0,2 M\$

Nouveaux investissements du MSSS :

Soutien à domicile :	3,5 M\$
Ajouts d'effectifs en CHSLD :	0,8 M\$
Financement agents administratifs :	5,4 M\$
PAB en CHSLD :	11,5 M\$:
Primes CHSLD :	7,6 M\$
Rehaussement volontaire APTS :	1,4 M\$
Rehaussement postes à temps complet catégorie 1 :	2,5 M\$
Rehaussement 37,5 hrs catégorie 1 :	1 M\$
Plan d'action interministériel en santé mentale :	3,1 M\$
Plan d'action interministériel en itinérance (PAII);	0,6 M\$
Plan de modernisation technologique :	3,1 M\$

Autres revenus liés à la reprises des activités post-covid

Contributions des usagers	4 M\$
Ventes de services et recouvrement	3,7 M\$
Revenus de type commercial	0,3 M\$
Autres revenus	2,3 M\$

La hausse des dépenses est en lien direct avec les financements additionnels énumérés ci-haut et se retrouve dans les différents centres d'activités et touche plusieurs natures de dépenses.

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir du MSSS (perçue d'avance) relative aux immobilisations et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum, car l'établissement s'assure que l'encaisse est investie auprès d'institutions financières réputées. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs 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.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de différentes fondations qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance.

Au 31 mars 2023, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 48% (57% pour l'exercice précédent).

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

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Autres débiteurs non en souffrance :		
Moins de 30 jours	29 789 738 \$	21 437 491 \$
Autres débiteurs en souffrance		
De 30 à 59 jours	891 268	721 542
De 60 à 89 jours	365 474	440 533
De 90 jours et plus	<u>2 757 326</u>	<u>6 798 300</u>
Sous-total	33 803 806	29 397 866
Provision pour créances douteuses	-4 686 845	-6 545 243
Total des autres débiteurs	<u>29 116 961 \$</u>	<u>22 852 623 \$</u>

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

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Solde au début	6 545 243 \$	6 581 203 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 091 490	1 502 302
Radiation et montants recouverts	-3 949 888	-1 538 262

Solde à la fin 4 686 845 \$ 6 545 243 \$

===== =====

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

De plus, l'article 269 de la LSSSS 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 déposés ou placés conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice, l'établissement s'est conformé à l'article 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.

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

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

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

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

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

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

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
De moins de 6 mois	137 894 618	\$ 190 285 212
De 6 mois à 1 an	298 706	6 937 482
De 1 à 3 ans	16 426	991 069
De 3 à 5 ans	1 829	0
Total des autres créanciers	<u>138 211 579</u>	<u>\$ 198 213 763</u>

c. Risque de marché

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

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

i. Risque de change

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

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 :

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Emprunts temporaires	143 968 393	\$ 104 792 178
Dettes à long terme	373 829 568	439 750 870
Total	<u>517 797 961</u>	<u>\$ 544 543 048</u>

Du montant des emprunts temporaires totalisant 143 968 393 \$, un montant de 97 735 145 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,30%, alors que d'autres représentants 46 233 248 \$ portent intérêt un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le montant de la dette à long terme totalisant 373 829 568 \$, représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse 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 dans le tableau suivant :

Détail (Série)	Date Émis	Date Dû	Valeur nominale (\$)	Taux (%)	Montant des versements excluant les intérêts	Fréquence du versement	Solde au 31 mars 2023 (\$)	Solde au 31 mars 2022 (\$)
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
Billet B12	2009-12-18	en 2034	11 444 264	4,991	572 213	annuel	6 866 559	7 438 772
Billet C1	2000-04-01	2023-03-01	50 589 850	4,66	164 182	annuel	0	414 058
Billet B12	2008-11-06	2033-06-01	1 488 223	5,004	59 529	annuel	654 818	714 347
Billet B1	N/D	2023-01-16	3 042 278	5,135	121 691	annuel	0	973 529

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Détail (Série)	Date Émis	Date Dû	Valeur nominale (\$)	Taux (%)	Montant des versements excluant les intérêts	Fréquence du versement	Solde au 31 mars 2023 (\$)	Solde au 31 mars 2022 (\$)
Billet B1	N/D	en 2030	1 013 157	2,5	40 527	annuel	<u>283 684</u> 7 805 061	<u>324 210</u> 9 864 916
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
Billet	2015-06-26	2022-06-01	2 235 507	1,955	28 459	mensuel	0	85 099
Billet B15	2014-11-12	2024-09-01	4 502 699	2,944	180 108	annuel	3 061 835	3 241 944
Billet B16	2014-12-03	2024-09-01	11 457 286	2,904	603 015	annuel	6 633 166	7 236 181
Billet B17	2015-12-01	2022-12-01	2 234 442	2,018	89 378	annuel	0	1 698 176
Billet B18	2017-03-29	2041-12-01	3 391 377	3,249	135 655	annuel	2 577 447	2 713 102
Billet B19	2017-03-29	2025-01-14	1 489 546	2,235	186 193	annuel	372 386	558 580
Billet B24	2015-02-18	en 2023	26 574 595	1,796	1 447 205	annuel	0	16 444 159
Billet B26	2015-11-20	2022-12-01	533 653	2,018	76 236	annuel	0	76 236
Billet B27	2015-12-01	2022-12-01	11 977 699	2,018	696 851	annuel	0	7 796 592
Billet B29	2016-04-26	2026-09-01	1 462 840	2,344	58 514	annuel	1 111 758	1 170 272
Billet B30	2016-06-22	2026-09-01	30 843 165	2,164	1 623 324	annuel	21 103 218	22 726 543
Billet B31	2017-03-29	2035-03-01	20 052 523	3,105	902 167	annuel	14 639 521	15 541 688
Billet B32	2017-03-29	2024-01-14	1 146 883	2,073	163 840	annuel	163 840	327 681
Billet B33	2017-03-29	2037-01-19	1 007 455	3,186	50 373	annuel	705 219	755 591
Billet B34	2017-03-29	2024-01-14	430 163	2,073	61 452	annuel	61 452	122 904
Billet B22	2014-11-12	2024-12-01	1 102 289	2,996	44 092	annuel	749 556	793 648
Billet B24	2014-12-10	2024-09-01	2 749 376	2,904	152 743	annuel	1 527 431	1 680 174
Billet B26	2015-11-20	2022-12-01	562 483	2,018	80 355	annuel	0	80 355
Billet B27	2015-12-01	2022-12-01	1 186 855	2,018	47 474	annuel	0	902 010
Billet B29	2016-07-14	2026-09-01	1 114 136	2,164	58 639	annuel	762 303	820 942
Billet B31	2017-03-29	2025-01-14	883 543	2,235	110 443	annuel	220 886	331 329
Billet B32	2017-03-29	2036-03-01	1 182 137	3,15	62 218	annuel	808 831	871 049
Billet B15	en 2014	en 2024	1 605 956	3,058	64 238	annuel	1 092 050	1 156 288
Billet B17	en 2014	en 2024	1 410 813	2,904	78 378	annuel	783 785	862 163
Billet B18	2015-12-01	2022-12-01	2 332 234	2,018	93 289	annuel	0	1 772 498
Billet B19	2017-03-29	2036-03-01	5 850 724	3,15	288 268	annuel	4 121 116	4 409 384
Billet B4	en 2015	en 2023	4 078 986	1,893	380 872	annuel	0	1 412 883
Billet B5	2015-12-01	2022-12-01	1 023 753	2,018	40 950	annuel	0	778 052
Billet B6	2016-06-22	2026-09-01	743 456	2,164	39 129	annuel	508 680	547 809
Billet B7	2017-03-29	2041-12-01	545 075	3,249	21 803	annuel	414 257	436 060
Billet B15	N/D	N/D	N/D	N/D	124 369	annuel	1 536 225	1 660 594
Billet B17	2015-03-18	2024-03-01	1 050 552	2,105	116 728	annuel	116 728	233 456
Billet B18	2015-12-01	2022-12-01	2 786 115	2,018	111 444	annuel	0	2 117 447
Billet B19	2017-03-29	2036-03-01	8 623 606	3,15	371 536	annuel	6 394 389	6 765 925
Billet B3	2015-12-01	2022-12-01	1 194 108	2,018	47 764	annuel	0	907 523
Billet B4	2015-12-01	2025-09-01	1 461 850	2,662	146 185	annuel	438 555	584 740
Billet B5	2017-03-29	2041-12-01	510 590	3,249	20 424	annuel	388 049	408 472
Billet B2	en 2014	en 2024	1 434 646	2,904	75 969	annuel	826 896	902 865
Billet B8	2014-12-16	2024-09-01	878 950	2,783	87 895	annuel	175 790	263 685
Billet B9	2015-03-18	2022-07-16	1 011 592	1,82	83 217	annuel	0	429 076
Billet B10	2016-06-22	2026-09-01	861 922	2,164	45 364	annuel	589 736	635 101
Billet B11	2017-03-29	2041-12-01	465 118	3,249	18 605	annuel	353 490	372 095
Billet B1	2017-06-28	2027-09-01	752 305	2,28	75 231	annuel	376 153	451 383
Billet B10	2018-03-16	2038-03-01	1 425 549	3,174	71 277	annuel	1 069 162	1 140 439
Billet B2	2017-06-28	2027-09-01	2 808 150	2,28	166 670	annuel	1 974 799	2 141 470

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Détail (Série)	Date Émis	Date Dû	Valeur nominale (\$)	Taux (%)	Montant des versements excluant les intérêts	Fréquence du versement	Solde au 31 mars 2023 (\$)	Solde au 31 mars 2022 (\$)
Billet B3	2017-11-16	2027-09-01	5 094 539	2,556	509 454	annuel	2 547 269	3 056 723
Billet B4	2017-11-16	2042-12-01	11 172 532	2,933	446 901	annuel	8 938 026	9 384 927
Billet B5	2017-11-16	2024-12-01	1 035 114	2,313	147 873	annuel	295 747	443 620
Billet B6	2017-12-01	2027-09-01	7 335 486	2,556	400 723	annuel	5 331 870	5 732 593
Billet B8	2018-02-01	2033-03-01	3 067 000	2,961	204 467	annuel	2 044 667	2 249 133
Billet B9	2018-02-01	2026-03-01	1 260 232	2,732	157 529	annuel	472 587	630 116
Billet B11	2018-06-21	2037-06-01	44 416 724	3,059	2 337 722	annuel	35 065 835	37 403 557
Billet B12	2018-10-25	2043-10-01	10 411 794	3,308	416 472	annuel	8 745 907	9 162 379
Billet B13	2018-10-25	2028-10-01	5 954 109	3,117	595 411	annuel	3 572 465	4 167 876
Billet B14	2018-10-25	2025-10-01	2 318 794	2,98	331 256	annuel	993 769	1 325 025
Billet B15	2018-10-25	2033-10-01	754 594	3,252	50 306	annuel	553 369	603 675
Billet B16	2018-12-10	2028-12-01	703 600	2,979	70 360	annuel	422 160	492 520
Billet B17	2018-12-10	2029-12-01	4 035 247	3,045	366 841	annuel	2 567 885	2 934 725
Billet B18	2018-12-10	2036-12-01	15 899 254	3,193	883 292	annuel	12 366 086	13 249 378
Billet B19	2019-02-04	2026-02-01	3 628 044	2,647	518 292	annuel	1 554 876	2 073 168
Billet B20	2019-02-04	2027-02-01	2 127 104	2,657	265 888	annuel	1 063 552	1 329 440
Billet B21	2019-02-04	2029-02-01	774 187	2,773	77 419	annuel	464 512	541 931
Billet B22	2019-02-04	2032-02-01	2 696 537	2,915	207 426	annuel	1 866 833	2 074 259
Billet B23	2019-02-04	2033-02-01	11 080 337	2,947	791 453	annuel	7 914 527	8 705 979
Billet B24	2019-02-04	2034-02-01	4 405 192	2,977	293 679	annuel	3 230 474	3 524 153
Billet B25	2019-02-04	2039-02-01	20 704 598	3,098	1 035 230	annuel	16 563 678	17 598 908
Billet B26	2019-12-05	2026-12-01	783 082	1,996	111 869	annuel	447 476	559 345
Billet B28	2019-12-05	2025-12-01	938 376	1,943	156 396	annuel	469 188	625 584
Billet B29	2019-12-05	2027-12-01	939 584	2,032	117 448	annuel	587 240	704 688
Billet B30	2019-12-05	2029-12-01	10 102 757	2,126	1 010 276	annuel	7 071 930	8 082 206
Billet B31	2019-12-05	2031-12-01	664 129	2,179	55 344	annuel	498 097	553 441
Billet B32	2019-12-05	2037-12-01	15 570 872	2,327	865 049	annuel	12 975 726	13 840 775
Billet B33	2019-12-05	2044-12-01	12 806 721	2,335	512 269	annuel	11 269 914	11 782 183
Billet B34	2020-10-22	2045-10-01	27 978 526	2,026	1 119 141	annuel	25 740 244	26 859 385
Billet B35	2020-10-22	2030-10-01	12 421 358	1,263	1 242 136	annuel	9 937 086	11 179 222
Billet B36	2020-10-22	2027-10-01	2 367 972	0,921	338 282	annuel	1 691 409	2 029 691
Billet B37	2020-12-01	2040-12-01	12 579 622	1,935	628 981	annuel	11 321 660	11 950 641
Billet B38	2021-03-25	2046-03-01	24 137 584	2,864	965 503	annuel	22 206 577	23 172 081
Billet B39	2021-04-01	2032-06-01	11 398 358	6,181	949 863	annuel	9 498 632	10 448 495
Billet B40	2021-04-01	2032-06-01	9 428 859	6,062	785 738	annuel	7 857 383	8 643 121
Billet B41	2021-04-01	2034-06-01	14 083 700	4,885	521 619	semestrielle	11 997 226	13 040 463
Billet B42	2021-04-01	2046-12-01	22 899 944	2,595	915 998	annuel	21 983 946	22 899 944
Billet B43	2021-12-17	2031-12-01	16 167 145	2,107	1 616 715	annuel	14 550 431	16 167 145
Billet B44	2021-12-17	2028-12-01	4 299 796	1,859	614 257	annuel	3 685 539	4 299 796
							<u>366 024 507</u>	<u>429 885 954</u>
							<u>373 829 568</u>	<u>439 750 870</u>

L'échéancier des versements en capital à effectuer au cours de prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

2023 - 2024	30 033 608 \$
2024 - 2025	29 718 516
2025 - 2026	27 836 271

2026 - 2027	26 526 613
2027-2028	24 440 514
2028 - 2029 et subséquents	<u>235 274 046</u>
Total	<u>373 829 568 \$</u>

10. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une fuite d'un réservoir d'huile pour le terrain situé sur le site de l'ancien CSSS Vallée-de-la-Gatineau.

À cet égard, un montant de 278 250 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (6 682 500 \$ pour l'exercice précédent). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du Conseil du trésor s'élevant à 4 267 302 \$ (10 420 679 \$ en 2021-2022) pour le financement du coût des travaux.

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 3 383 871 \$ (3 020 379 \$ au cours de l'exercice précédent). L'établissement prévoit réaliser des travaux de 79 275 \$ au cours du prochain exercice.

11. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Taux moyen de croissance de la rémunération	0,00 %	6,18 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	8,51 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	0,00 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin
Provision pour vacances	72 875 246 \$	79 663 386 \$	76 854 930 \$	75 683 702 \$
Assurance salaire	19 194 429 \$	29 071 385 \$	30 684 680 \$	17 581 134 \$
Provision pour maladie	3 719 552 \$	19 709 840 \$	19 930 880 \$	3 498 512 \$
Droits parentaux	<u>255 147 \$</u>	<u>1 165 357 \$</u>	<u>1 403 002 \$</u>	<u>17 502 \$</u>
Total :	<u>96 044 374 \$</u>	<u>129 609 968 \$</u>	<u>128 873 492 \$</u>	<u>96 780 850 \$</u>

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

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

Évolution des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations
(en milliers de dollars)

	Exercice courant			Exercice préc.
	Désamiantage	Autres	Total	Total
Solde au début	31 436	0	31 436	29 786
Nouvelles obligations de mise hors service	0	0	0	0
Obligations réglées	0	0	0	0
Charge de désactualisation	1 571	0	1 571	1 650
Révision des estimations [augmentation / (diminution)]	0	0	0	0
Solde à la fin	33 007	0 \$	33 007 \$	31 436 \$

- Principales hypothèses utilisées

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	5,54 %
Période d'actualisation	De 20 ans à 50 ans
Taux d'inflation	2,93 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 33 007 milliers de dollars (31 436 milliers de dollars au 31 mars 2022).

Une contribution financière de 33 007 milliers de dollars a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 28 982 milliers 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 obligations au 31 mars 2023	
		(en milliers de dollars)	(en pourcentage)
- taux d'actualisation	- Hausse de 0,76 %	238	0,76

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

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

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir 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 des projets (Campus médical, CHSLD Maniwaki, Hôpital Gatineau - Unité de périnatalité, Maison des aînés Outaouais, Maison des Aînés Est Gatineau, Nouvel Hôpital Outaouais, CHSLD des Collines et CHSLD Vallée de la Lièvre), l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes 72 668 813 \$ (18 302 012 \$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours, 71 424 643 \$ (10 260 225 \$ pour l'exercice précédent) dans ses dettes à long terme.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 61 730 936 \$ (73 484 658 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471), ainsi qu'une somme de 925 964 \$ (1 159 920 \$ pour l'exercice précédent) relative aux honoraires de gestion à verser à la SQI.

14. ÉVENTUALITÉS

a. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations relativement à la gestion contractuelle, résiliation du contrat d'une ressource de type familial ou griefs représentant une somme de 1 706 802 \$ à la date des états financiers (2 020 173 \$ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

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

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 a 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 commerciales 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, 6600 - Laboratoire de biologie médicale, 6610 - Physiologie respiratoire, 6650 - Chambre hyperbare, 6710 - Électrophysiologie, 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 - Endoscopie, 6780 - Médecine nucléaire et TEP, 6800 - Pharmacie, 6830 - Imagerie médicale, 6840 - Radio-oncologie.

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.

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX		XXXX				
7	XXXX	3 002 348	XXXX		3 002 348	3 002 348	
8	XXXX						
9	2014-03-31	300 551			300 551	300 551	12
10	XXXX	3 302 899			3 302 899	3 302 899	

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	463 896			463 896	
15	1 147 605			1 147 605	
16	509 741			509 741	
17	9 620			9 620	
18					
19	442 476			442 476	
20					
21					
22	429 010			429 010	
23					
24	3 002 348			3 002 348	

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes	
	1	2	3	4	5	6		
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Numérisation dossier adoption	1	60 040		60 040	0	60 040		
Comité des usagers	2	151 159		124 428	192 780	(41 621)		
Prévention suicide	3			157 152	157 152	(157 152)		
Tabagisme	4	3 039		12 600	1 369	1 670		
IPAM-financement guichet investigation cancérologie	5			233 665	233 665	(233 665)		
Santé globale des personnes salariées -APTS et FSSS-CSN	6			137 200	137 200	(137 200)		
Projet clinicien catég. 1 et 4 tâches cléricales	7			113 637	56 819	(56 818)		
Fonds cannabis	8			403 597	403 597	(403 597)		
Bourses DEP-SASI 2023-2024	9			360 000	360 000	0		
Entente CCI - Vers un chez soi	10	2 001 098		1 954 786	46 312	1 954 786		
Projet d'accueil et intégration pour accompagner les infirmières diplômés Canada (DHC)	11			129 338	32 230	(97 108)		
Déploiement et évaluation du programme d'accueil - infirmières diplômés hors Canada	12			168 731	168 731	(168 731)		
Projets organisation du travail en pharmacie	13			55 800	20 887	(34 913)		
Opération main d'œuvre - augmenter capacité stagiaires	14			215 651	4 649	(211 002)		
Ipam - santé mentale An1	15			131 803	87 874	(43 929)		
Formation FIQ - Personnel nouvellement embauché	16	112 924		328 074	43 515	(284 559)		
Évaluation impact sur la santé (EIS) - mesure 2.6 plan d'action interministériel - 2015-2025	17			74 526	74 526	(74 526)		
Programme de bourses AEP Saaes	18			543 390	543 390	0		
Réseau sentinelle jeune	19			181 345	181 345	0		
Initiative ministérielle sur la maladie d'Alzheimer	20			359 682	243 123	(116 559)		
Hygiène bucco-dentaire en CHSLD	21			328 074	328 074	0		
CRV régionalisée	22							
Projet Hybride Shawville	23							
CRDS-I	24							
Programme dépistage cancer du sein	25							
Violence Conjugale	26							
Télesanté (ressources en TI)	27	73 013			73 013	0		
Entente CCI, CD et ICRÉ - vers un chez soi	28		213 428	213 428	0	213 428	13	
Formation des cadres	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	656 373	340 413	21 062 758	21 198 168	861 376	135 410	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	197 400		200 000	267 579	129 821	67 579	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	3 255 046	553 841	25 321 451	25 692 984	3 437 354	371 533	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34	56 835		135 394		192 229	(135 394)	14
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	3 794			354	3 440	354	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	241 120	(175 726)	137 684	24 064	179 014	(113 620)	15
Tiers hors périmètre	40	2 292 708	175 726	905 144	200 078	3 173 500	(705 066)	16
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 594 457	0	1 178 222	224 496	3 548 183	(953 726)	

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	5 849 503	553 841	26 499 673	25 917 480	6 985 537	(582 193)

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1	656 373	340 413	21 062 758	21 198 168	861 376
.....	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	656 373	340 413	21 062 758	21 198 168	861 376

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	97 452	(76 135)	15 479	5 838	91 614	
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	169 688		169 688	0	169 688	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Enseignement médicale	17		773 720	773 720	0		
PAO Adm. DEMO	18		607 809	607 809	0		
Joueurs pathologique non CFD	19						
Cantine et casse-croûte	20						
Projet pilote visant à assurer l'accès à une infirmière de nuit en téléconsultation dans des CHSLD	21		181 000		181 000	(181 000)	
CCI vers un chez soi + Patho non CFD	22	213 428	(213 428)		0	0	17
Comité d'éthique de recherche	23		118 292	118 292	0		
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	480 568	(213 428)	1 604 686	1 684 988	186 838	80 302

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25		185 057	185 057	0		18
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	42 583		1 858	40 725	1 858	
Autres entités du périmètre	28	109 301	248 579	225 057	132 823	(23 522)	
Tiers hors périmètre	29	332 227	484 060	280 757	535 530	(203 303)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	964 679	(213 428)	2 522 382	2 377 717	895 916	(144 665)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	460 328
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	248 750
TOTAL (L.31 à L.33)	34	709 078

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:								
Réforme comptable	2							
Fondation Santé Gatineau	3	9 529 788		1 191 291	1 254 854	9 466 225	63 563	
FSSA	4	12 050			1 137	10 913	1 137	
Associations des bénévoles	5	7 599			1 931	5 668	1 931	
Club Lions d'Aylmer	6	522			208	314	208	
Roche	7	2 068			828	1 240	828	
Légion royale canadienne	8	187			187	0	187	
Comités des usagers	9	57 351			6 924	50 427	6 924	
Fondation canadienne recherche	10							
Telus	11							
GE Healthcare	12	26 834			1 167	25 667	1 167	
Divers	13	819 815		79 963	127 647	772 131	47 684	
Fondation du CSSS Vallée-de-la-Gatineau	14	245 777		11 627	27 728	229 676	16 101	
Fondation du CSSS des Collines	15	275 697		16 459	49 995	242 161	33 536	
Caisse populaire Desjardins	16	1 507			403	1 104	403	
Dons- terroire de Pontiac	17	2 925				2 925	0	
Projets - Pavillon du parc	18	18 160				18 160	0	
Réforme comptable Pontiac	19							
Fondation du CSSS du Pontiac	20	1 027 241		10 387	68 523	969 105	58 136	
Activités FPG	21							
Activités FAG	22							
MAD	23	869			354	515	354	
MAD Gracefield	24							
Autres (préciser P297)	25	109 804			4 105	105 699	4 105	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	12 138 194		1 309 727	1 545 991	11 901 930	236 264	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Fondation du CSSS de Papineau	29	1 422 856		261 824	182 522	1 502 158	(79 302)	
Fondation Myra-Farhi	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	1 422 856		261 824	182 522	1 502 158	(79 302)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	13 561 050		1 571 551	1 728 513	13 404 088	156 962	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	3 794			354	3 440	354	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	42 583			1 858	40 725	1 858	
Fonds Immobilisations (P294)	39	13 514 673		1 571 551	1 726 301	13 359 923	154 750	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	13 561 050		1 571 551	1 728 513	13 404 088	156 962	

19

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							
2							
3							
4							
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25	197 400		200 000	267 579	129 821	67 579	
26							
27							
28							
29							
30	197 400		200 000	267 579	129 821	67 579	

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	465 742 041	(465 742 041)			0	0	
2 Subventions MSSS - OMHS	XXXX		4 025 814		4 025 814	(4 025 814)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	465 742 041	109 407 325	44 091 987	531 057 379	(65 315 338)	20
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)			4 347 391		4 347 391	(4 347 391)	
5 Donations (art 269)	13 514 673		1 571 551	1 726 301	13 359 923	154 750	
6 Autres sources	2 178 254		91 120	201 769	2 067 605	110 649	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	481 434 968	0	119 443 201	46 020 057	554 858 112	(73 423 144)	

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:

8 Contributions reportables			4 347 391		4 347 391	(4 347 391)
9 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
10 TOTAL (L.08 + L.09)			4 347 391		4 347 391	(4 347 391)

Donations et autres sources

11 Fondations et OSBL (Note 1)	12 688 864		1 491 588	1 598 113	12 582 339	106 525
12 Municipalités et Organismes municipaux						
13 Entreprises privées	93 288			4 377	88 911	4 377
14 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	603 736		54 049	56 613	601 172	2 564
15 Hydro-Québec	964 914			63 361	901 553	63 361
16 Tiers hors périmètre (préciser P297)	1 342 125		117 034	205 606	1 253 553	88 572
17 TOTAL (L.11 à L.16)	15 692 927		1 662 671	1 928 070	15 427 528	265 399

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
8	<p><u>Page 202-00, ligne 2, colonnes 2 et 4</u></p> <p>Retraitement comptable demandé par le MSSS dû aux obligations de mise hors service des immobilisations (OMHS) avec retraitement années antérieures</p> <p>Pour plus de détails, voir la note 3 de la page 270-00.</p>	<p>(27 278 248) \$</p> <p>=====</p>	<p>(25 495 732) \$</p> <p>=====</p>
9	<p><u>Page 208-00, ligne 13, colonne 1 et 2</u></p> <p>Acquisition transfert SQI Amortissement cumulé transfert SQI</p> <p>Valeur comptable nette du transfert SQI</p>	<p>(52 287 270) \$ 52 287 270</p> <p>----- 0 \$</p> <p>=====</p>	<p>(112 032 072) \$ 59 744 802</p> <p>----- (52 287 270) \$</p> <p>=====</p>
10	<p><u>Page 208-01, ligne 9, colonnes 1 et 2</u></p> <p>Capitalisation des frais reportés liées aux dettes</p>	<p>272 \$</p> <p>=====</p>	<p>-397 767 \$</p> <p>=====</p>
11	<p><u>Page 208-02, ligne 19, colonnes 1 et 2</u></p> <p>Variation de la subvention à recevoir du fonds d'immobilisations</p>	<p>50 342 010 \$</p> <p>=====</p>	<p>(69 609 992) \$</p> <p>=====</p>
12	<p><u>Page 289-00, ligne 9, colonne 2</u></p> <p>Il s'agit des surplus cumulés au 31 mars 2014 du Centre de Réadaptation en Dépendance de l'Outaouais.</p>		
13	<p><u>Page 290-00, ligne 28, colonne 2</u></p> <p>Transfert des activités accessoires vers activités principales</p>		<p>213 428 \$</p> <p>=====</p>

14	<u>Page 290-00, ligne 34, colonnes 5 et 1</u>		
	Atelier Maman en situation de négligence MAADNC – subvention globale	<u>Exercice courant</u> 10 439 \$ 181 790 <u>192 229 \$</u> =====	<u>Exercice préc.</u> 7 415 \$ 49 420 <u>56 835 \$</u> =====
15	<u>Page 290-00, ligne 39, colonne 2</u>		
	Concertation SHV (fiduciaires-4120004) Québec en forme		(175 726) \$ =====
16	<u>Page 290-00, ligne 40, colonne 2</u>		
	Concertation SHV (fiduciaires-4120004) Québec en forme		175 726 \$ =====
17	<u>Page 291-00, ligne 22, colonne 2</u>		
	Transfert des activités accessoires vers activités principales		(213 428) \$ =====
18	<u>Page 291-00, ligne 25, colonnes 3 et 4</u>	<u>Sommes allouées</u>	<u>Revenus inscrits</u>
	Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP)	185 057 \$ =====	185 057 \$ =====
19	<u>Page 292-00, ligne 25, colonnes 5 et 1</u>		
	Avenue des jeunes	<u>Exercice courant</u> 105 699 \$ =====	<u>Exercice préc.</u> 109 804 \$ =====
20	<u>Page 294-00, ligne 3, colonne 2</u>		
	Reclassement du montant de la ligne 1 à la ligne 3		465 742 041 \$ =====

21

Page 290-02, ligne 1, colonne 2

Ajustement stock de début produits sanguins

340 413 \$

=====

22

Page 206-00, ligne 2, colonnes 3 à 5

Voir les détails à la note 3 de la page 270-00.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1	221 956	851 969	1 073 925	995 457	78 468
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5		799 890	799 890	817 426	(17 536)
TOTAL (L.01 à L.05)	6	221 956	1 651 859	1 873 815	1 812 883	60 932
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9	124 878	377 401	502 279		502 279
TOTAL (L.07 à L.09)	10	124 878	377 401	502 279		502 279
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	1 709 669	1 618 590	3 328 259	3 111 947	216 312
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	593 383	376 403	969 786		969 786
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 186 767	752 806	1 939 573	2 024 774	(85 201)
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	56 840	129 764	186 604		186 604
TOTAL (L.14 + L.15)	16	56 840	129 764	186 604		186 604
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 671 537	3 254 964	6 926 501	5 136 721	1 789 780
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 893 493	4 906 823	8 800 316	6 949 604	1 850 712
		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	41 442		41 442	(450)	41 892
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	3 671 537		3 671 537	1 176 787	2 494 750
- Usagers inscrits et enregistrés	21	3 254 964		3 254 964	369 209	2 885 755
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	6 926 501		6 926 501	1 545 996	5 380 505
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	3 396 201	330 688	3 065 513	123 012	2 942 501
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	22 997 957	2 337 012	20 660 945	772 060	19 888 885
Adultes en ressources intermédiaires	25	10 868 375	617 023	10 251 352	116 216	10 135 136
Adultes en RTF	26	3 487 579		3 487 579	(3 298)	3 490 877
Contributions parentales	27	5 520 662	94 123	5 426 539	(2 920)	5 429 459
Hébergement temporaire - CHSLD	28	59 535		59 535	1 065	58 470
TOTAL (L.23 à L.28)	29	46 330 309	3 378 846	42 951 463	1 006 135	41 945 328
TOTAL (L.22 + L.29)	30	53 256 810	3 378 846	49 877 964	2 552 131	47 325 833
TOTAL (L.19 + L.30)	31	53 298 252	3 378 846	49 919 406	2 551 681	47 367 725

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	295 001	
TOTAL (L.01 à L.03)	4			295 001	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	5	2 420 927	2 120 927		
- FSST	6				
- FRQS	7				
- Autres financements publics (préciser P.391)	8	6 844 999	1 307 628		25
Revenus des stages d'enseignement	9	288 180		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	5 431		XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	11			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	12			XXXX	
Location d'espace	13	24 573			
Autres revenus de location	14	73 065			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15				
Commissions	16				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18				
Chèques annulés des exercices antérieurs	19				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	491 090	1 747 078		26
TOTAL (L.05 à L.24)	25	10 148 265	5 175 633		
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27				
TOTAL (L.26 à L.27)	28				

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	440 477	27 587 608	526 632	31 893 644
Personnel-temps régulier	2	12 616 604	391 480 787	12 352 293	395 934 425
Temps supplémentaire	3	931 924	46 837 937	901 338	50 500 772
Primes	4	XXXX	116 423 182	XXXX	58 762 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	578 646	25 854 456	464 628	23 890 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 567 651	608 183 970	14 244 891	560 981 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 854 411	98 189 088	2 898 100	98 637 898
Particuliers	9	1 906 491	44 926 290	1 809 697	44 074 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 760 902	143 115 378	4 707 797	142 712 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 728 284	XXXX	86 846 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 328 553	848 027 632	18 952 688	790 540 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 061 011	XXXX	138 949 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 987 696	XXXX	215 499 359
Allocations directes	15	XXXX	18 330 610	XXXX	22 390 872
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	353 379 317	XXXX	376 839 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 328 553	1 201 406 949	18 952 688	1 167 380 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	384 240	XXXX	479 797
Recouvrements	19		7 457 267		10 302 109
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 000	XXXX	1 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 843 507		10 783 106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 328 553	1 193 563 442	18 952 688	1 156 597 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 155 438	146 927 445	393 509	27 391 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 173 115	1 046 635 997	18 559 179	1 129 205 717

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	317 135	302 489	
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	277 087	226 556	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	315 725	319 729	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	685 798	146 795	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	2 305 707	125 804	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	268 353	252 448	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	(1 601 300)	4 429 484	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	806 513	767 375	
Organismes communautaires	19	50 321 683	46 096 367	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	2 551 681	1 939 328	
Créances douteuses - Autres	21	503 134	116 631	
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		320 785	
Rétroactivités salariales	27	(4 710 305)	61 677 254	
Règlement en équité salariale	28			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	19 822 311	23 680 217	27
Allocations à des médecins en régions éloignées	31			
Allocations à des GMF et GMF-R	32	5 442 569	5 051 528	
Services préhospitaliers d'urgence	33	35 439 481	30 111 214	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	112 745 572	175 564 004	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P391)	37	48 624		
TOTAL (L.35 à L.37)	38	48 624		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS					
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	2 991 505	XXXX	14 325 711	
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	242 608	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	2 991 505	XXXX	14 568 319	

					Notes
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	3 332 014	4 404		
Électricité et combustible	8	8 659 567			
Frais de bureau et informatique	9	4 470 463	21 086		
Autres fournitures et approvisionnements	10	63 542 046	158 446		
Publicité et communication	11	14 751		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	4 648 632	31 849		
Transport des usagers	13	4 999 480			
Autres services de transport et de communication	14	5 835 489	181 325		
Allocation directes	15	22 390 872			
Honoraires professionnels	16	10 663 445	106 985		
Taxes et Assurances	17	607 408			
Autres services professionnels et administratifs	18	3 654 498	1 061 702		
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	(250 873)	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	1 570 861	
Autres (préciser P391)	23	34 701 035	1 710 355	91 072	28
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	167 519 700	3 276 152	1 411 060	

					Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	5 442 569	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26	35 439 481	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	277 087	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	50 321 683	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30			XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	91 480 820		XXXX	

					Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	1 429 394	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	107 846	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	432 771	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	2 678 902	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	606 647	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	12 751 026	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	13 648 769	XXXX	XXXX	29
TOTAL (L.32 à L.38)	39	31 655 355	XXXX	XXXX	

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	79 136	4 663 760	1 367 746	46 715 836	
Congés fériés	2	31 970	1 888 057	766 452	24 525 313	
Congés mobiles	3	1 178	63 889	25 171	773 438	
Congés de maladie	4	5 599	327 839	607 106	19 213 662	
Congés quart stable de nuit	5			13 742	466 104	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 883	6 943 545	2 780 217	91 694 353	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	203	12 386	4 097	141 546	
Droits parentaux	9	6 371	98 067	235 006	1 054 227	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	27 717	1 288 495	1 090 840	27 547 751	
Différentiel CNESST	11	XXXX	2 647	XXXX	27 879	
Développement des ressources humaines	12	2 530	147 718	310 876	9 694 270	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	159 616	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			65 853	2 148 557	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			26 609	752 699	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			2 554	74 184	
Autres (préciser P391)	19	909	40 151	36 132	884 505	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	37 730	1 749 080	1 771 967	42 325 618	30
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	155 613	8 692 625	4 552 184	134 019 971	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	306 521	6 405 596	6 712 117	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 907 365	28 027 079	29 934 444	
CNESST (FSST)	3	547 727	11 088 351	11 636 078	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4				
Régime de rentes du Québec	5	1 449 506	28 991 589	30 441 095	
Autres régimes de pension-retraite	6	11 416	25 875	37 291	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	3 285 919	3 285 919	
Régime d'assurance-cadres	9	603 320	XXXX	603 320	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	221 770	3 974 350	4 196 120	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	5 047 625	81 798 759	86 846 384	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	14				
-Primes de rétention	15	25 652	1	25 653	
-Primes infirmières en dispensaire	16				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17		555 356	555 356	
-Autres (préciser P391)	18				
TOTAL (L.14 à L.18)	19	25 652	555 357	581 009	

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	20				
-Frais de déménagement	21		18 040	18 040	
-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		18 040	18 040	

TOTAL (L.19 + L.28)	29	25 652	573 397	599 049	
----------------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	--

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	8 440	521 090	6 918	452 031
Personnel-temps régulier	2	108 393	3 574 620	98 638	3 263 486
Temps supplémentaire	3	584	31 267	459	26 383
Primes	4	XXXX	668 614	XXXX	389 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 417	4 795 591	106 015	4 131 244
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23 303	860 557	21 645	735 328
Particuliers	9	11 033	261 436	17 222	375 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 336	1 121 993	38 867	1 110 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	855 539	XXXX	697 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 753	6 773 123	144 882	5 939 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 075 294		1 104 431
Fournitures et autres charges	14		7 205 550		2 892 156
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 280 844		3 996 587
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		15 053 967		9 935 731
	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		15 053 967		9 935 731
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		14 330 490		8 082 229
Revenus de type commercial	29		1 153 805		1 269 315
Revenus d'autres sources	30		1 965 734		1 748 936
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 450 029		11 100 480
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 396 062		1 164 749
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	385	22 899	9 981	326 209	
Congés fériés	2	276	16 412	5 995	200 657	
Congés mobiles en psychiatrie	3			25	812	
Congés de maladie	4	168	8 562	4 815	159 777	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	829	47 873	20 816	687 455	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			119	3 425	
Droits parentaux	9			4 186	13 063	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	483	31 926	8 577	203 213	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	6	
Développement des ressources humaines	12	13	764	3 784	120 846	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			39	1 201	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			21	693	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	496	32 690	16 726	342 447	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 325	80 563	37 542	1 029 902	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 079	52 773	54 852
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	15 247	201 547	216 794
CNESST (FSST)	3	3 268	65 837	69 105
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	9 991	232 860	242 851
Régime de rentes du Québec	5	222	56 922	57 144
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7		16 741	16 741
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	6 899	6 899
Régime d'assurance-cadres	9		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	1 682	31 367	33 049
Régime québécois d'assurance parentale	11			
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	32 489	664 946	697 435

		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					

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 028 748 239	1 207 400 800	4 468 617	1 211 869 417	1 324 004 024
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	185 057		185 057	185 057	185 057
Contributions des usagers (P301)	3	47 820 000	51 793 221	XXXX	51 793 221	47 778 236
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	7 050 000	10 781 906	XXXX	10 781 906	7 841 507
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		354	1 858	2 212	749
Revenus de placement (P302)	6					
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	926 000		1 269 315	1 269 315	1 153 805
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	12 997 138	10 148 265	5 175 633	15 323 898	13 455 603
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 097 726 434	1 280 124 546	11 100 480	1 291 225 026	1 394 418 981
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	722 254 902	784 229 231	5 939 144	790 168 375	921 228 278
Médicaments (P750)	14	43 022 188	44 911 063	XXXX	44 911 063	43 872 630
Produits sanguins	15	19 111 477	21 538 582	XXXX	21 538 582	16 622 166
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	30 668 731	35 986 396	XXXX	35 986 396	33 952 655
Denrées alimentaires	17	6 833 283	8 834 731	XXXX	8 834 731	7 139 988
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	64 131 199	76 126 748	XXXX	76 126 748	78 925 166
Frais financiers (P325)	19	500 000	2 991 505	XXXX	2 991 505	272 599
Entretien et réparations (C2:P325)	20	19 843 737	31 655 355	590 458	32 245 813	25 858 179
Créances douteuses (P321)	21	2 200 000	3 054 815		3 054 815	2 055 959
Loyers	22	7 956 508	11 795 600	178 601	11 974 201	10 526 924
Dépenses de transfert (P325)	23	80 334 272	91 480 820		91 480 820	81 485 665
Autres charges (P325)	24	109 540 999	167 519 700	3 276 152	170 795 852	170 082 710
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 106 397 296	1 280 124 546	9 984 355	1 290 108 901	1 392 022 919
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(8 670 862)	0	1 116 125	1 116 125	2 396 062

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			
Autres ventes de services	3	1 300	5 283	
Recouvrements: Établissements publics	4	39 878	31 215	
Autres recouvrements	5	1 387 556	746 085	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	107 225	74 277	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	5 814 700	7 954 188	
Avances aux employés	9	2 256 489	2 411 524	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	1 378 945	371 771	
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 370 097	1 201 292	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 617 434	1 486 602	
Autres (préciser P391)	13	6 418 236	5 513 459	31
TOTAL (L.01 à L.13)	14	22 391 860	19 795 696	
Provision pour créances douteuses	15	4 686 844	6 545 243	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	17 705 016	13 250 453	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 920 282	909 418	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391)	21			
Autres (préciser P391)	22	184 084	165 451	32
Créances interétablissements (préciser P391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	2 104 366	1 074 869	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	7 780 320	7 262 575	
Produits sanguins	26	861 376	656 373	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	7 413 178	6 104 293	
Denrées alimentaires	28	37 461	27 949	
Équipements de protection individuelle	29	2 756 232	3 769 047	
Autres (préciser P391)	30	2 329 238	1 516 430	33
TOTAL (L.25 à L.30)	31	21 177 805	19 336 667	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 295 566	949 168	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	13 041 423	3 944 133	34
TOTAL (L.32 à L.35)	36	14 336 989	4 893 301	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	32 622	144 429	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	60 134 605	54 450 527	
Salaires courus à payer	4	32 211 520	84 628 037	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	5 772 033	3 506 517	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	18 160 511	29 677 279	
Provision pour passifs éventuels	7	2 303 225	1 472 959	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	6 223 274	9 333 310	
Autres (préciser):				
Fonds spéciaux	10	7 022	10 508	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	124 844 812	183 223 566	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 572 710	665 173	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
Avances sur ventes et dépôts à rembourser	21	25 667	25 667	
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	1 598 377	690 840	

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	(434 883)	1 008 956 288	1 008 521 405	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		21 476 470	21 476 470	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4					
(Dimin.) Augmentation du financement	5	158 576 350	171 990 802	128 214 027	202 353 125	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	371 533	371 533	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		4 605 707	4 605 707	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	158 576 350	(434 883)	1 207 400 800	1 163 189 142	202 353 125
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		434 883	3 953 432	4 388 315	0
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	14 299	XXXX		14 299	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	3 391 227	434 883	1 394 000	2 432 110	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	80 302	80 302	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	3 405 526	434 883	4 468 617	5 862 617	2 446 409
TOTAL (L.09 + L.15)	16	161 981 876	0	1 211 869 417	1 169 051 759	204 799 534

Montant
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	155 915 278
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	48 884 256

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 rétribution 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	228 851	16 824 776		63 255 818		3 230 769	83 540 214	2 216 205
- Charges sociales	26 296	2 369 653		9 619 428		488 783	12 504 160	333 284

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(210 203)	(1 340 355)		3 058 838		(162 060)	1 346 220	(320 039)
- Charges sociales	(23 520)	(272 940)		(261 388)		(57 886)	(615 734)	(68 608)

Activités accessoires:

- Salaires	(3 564)			9 998		(953)	5 481	
- Charges sociales	(358)			1 008		(141)	509	

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	15 084	15 484 421		66 324 654		3 067 756	84 891 915	1 896 166
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	2 418	2 096 713		9 359 048		430 756	11 888 935	264 676

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

Notes

	1	2	3	4	5
ACTIVITÉS PRINCIPALES:					
Congés annuels	38 026 519			38 026 519	69 514 219
Congés fériés	1 095 910			1 095 910	5 405 769
Congés mobiles	635 919			635 919	709 602
Congés mesure de rétention	168 359			168 359	24 087
Congés quart stable de nuit	55 997			55 997	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	39 982 704			39 982 704	75 653 677

Banque maladie gelée					
Banque maladie courante	1 345 370			1 345 370	3 498 512
Droits parentaux	172 343			172 343	17 502
Assurance-salaire	7 369 540			7 369 540	17 581 134
Allocation rétention hors cadre (20%)					
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	48 869 957			48 869 957	96 750 825

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

Congés annuels	13 680			13 680	27 027
Congés fériés	619			619	2 998
Congés mobiles					
Congés mesure de rétention					
Congés quart stable de nuit					
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	14 299			14 299	30 025

Banque maladie gelée					
Banque maladie courante					
Droits parentaux					
Assurance-salaire					
Allocation rétention hors cadre (20%)					
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	14 299			14 299	30 025

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

Composante clinique					
Autres composantes					
TOTAL (L.25 + L.26)					

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		67 700 000			67 700 000	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	29 698 000	31 367 000	29 698 000		31 367 000	
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	29 698 000	99 067 000	29 698 000		99 067 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	29 698 000	31 367 000	29 698 000		31 367 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10		67 700 000			67 700 000	

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				
.....	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				

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	2 271 168		5 679 837	3 554 793	4 396 212	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	XXXX	XXXX				
Financement des aides techniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			(73 298)	(73 298)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7			(5 513)		(5 513)	
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	48 869 957				48 869 957	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	15 000		52 500	15 000	52 500	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13	923		4 032	923	4 032	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(5 770 818)	(5 770 818)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(262 423)	(262 423)	XXXX	
Coloscopie	16	323 387		771 296	474 596	620 087	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	1 748 400		11 882 890		13 631 290	
Sommaire des mesures salariales	20	24 789 255		21 281 148	26 406 568	19 663 835	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	1 038 345		5 255 331	1 038 345	5 255 331	
Imagerie médicale	22	(942 182)		2 074 910	(676 860)	1 809 588	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	55 307 933		30 877 891	33 143 500	53 042 324	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	1 391 803		3 450 172	25 574	4 816 401	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	115 817		59 175	115 817	59 175	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	91 889		304 708	8 919	387 678	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	766 193				766 193	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	753 654			753 654	0	
Rehaussement en soutien à domicile	35	491 080				491 080	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	109 861		109 865		219 726	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	21 433 867		96 299 099	69 459 737	48 273 229	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	158 576 350		171 990 802	128 214 027	202 353 125	

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	97 477			97 477	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	1 333 692		2 889 959	4 223 651	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	4 340 336			4 340 336	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	1 130 810		1 130 810	
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	13 476 739		(127 583)	13 349 156	0	
Autres mesures sal. -Ex. courant	25	XXXX	XXXX	2 665 849		2 665 849	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	(16 930)			(16 930)	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	197 142		197 142	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	1 588 307			1 588 307	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	11 449		11 449	
Forfait sage-femme	30						
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation + gestionnaire en CHSLD	39	3 969 634		(1 145 063)	2 824 571	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	24 789 255		5 622 563	26 406 568	4 005 250	

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			2 161 165		2 161 165	
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3			703 215		703 215	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			245 661		245 661	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			44 776		44 776	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7						
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8			56 745		56 745	
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10			56 818		56 818	
Bourses							
Bourse DEP PAB	11			184 200		184 200	
Bourse AEP SSAES PAB	12						
Bourse psychothérapie	13						
Bourse agents administratifs	14						
Bourse SASI	15						
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19						
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			187 668		187 668	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Montant forfaitaire EIDHC	32			13 000		13 000	
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (Taxes)	33			148 223		148 223	
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	34			160 246		160 246	
...	35						
...	36						
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38			3 961 717		3 961 717	

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 5	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1		225 874		225 874	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3		133 697		133 697	
Prime secrétaire médicale	4		54 974		54 974	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6		104 756		104 756	
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9		472 905		472 905	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10		916 801		916 801	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11		415 967		415 967	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12		185 894		185 894	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13		42 778		42 778	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14		334 967		334 967	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15		401 373		401 373	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17		265 685		265 685	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18		332 164		332 164	
Forfaitaire TGC	19		477 833		477 833	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20		203		203	
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21		217 543		217 543	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22		631 730		631 730	
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification	23					
Prime Pinel	24					
Prime Pinel SPGQ	25					
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	26					
Budget PDRH Catégorie 2-3	27					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	28					
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	29					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	30					
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	31					
TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20	32		5 215 144		5 215 144	

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		3 036 500		3 036 500	
Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire						
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5					
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6		354 551		354 551	
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		107 483		107 483	
Avocat 37,5h	8		64 783		64 783	
Psychologue 37,5h	9		27 246		27 246	
Analyste informatique 40h	10		417 563		417 563	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11		923 965		923 965	
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	12					
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	13					
Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	14					
Avancement d'échelon	15					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	16					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	17					
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	18					
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	19					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	20					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	21					
Transfert d'expertise à l'urgence	22					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse	23					
Postes atypiques de fin de semaine	24					
Modèle de soins Sage-femme	25					
Forfaits d'installation Sage-femme	26					
Dépannage Sage-femme	27					
Forum santé global	28					
TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20	29		4 932 091		4 932 091	

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		260 000		260 000	
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11		7 878		7 878	
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime supervision stagiaire	15		87 138		87 138	
Prime de supervision et responsabilité	16		635 630		635 630	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	17		91 749		91 749	
	18					
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19		1 082 395		1 082 395	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1						
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3						
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7						
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10						
Audiologiste (1254)	11						
Orthophoniste (1255)	12						
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13						
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15						
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16			467 238		467 238	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			467 238		467 238	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

23	<u>Page 301-00, ligne 5, colonnes 1 et 2</u>	<u>Usagers admis</u>	<u>Usagers inscrits et enregistrés</u>
		Workplace Safety and Insurance Board	0 \$
Société de l'assurance automobile du Québec	0	514 934	
Centre local d'emploi (CLE)	0	320	
Régie de l'assurance maladie du Québec	0	134 672	
CIUSSS Centre-Sud de Montréal	0	28 942	
	<u>0 \$</u>	<u>799 890 \$</u>	
	=====	=====	
24	<u>Page 301-00, ligne 9, colonnes 1 et 2</u>	<u>Usagers admis</u>	<u>Usagers inscrits et enregistrés</u>
		Programme fédéral de santé intérimaire	
Gendarmerie Royale du Canada	124 878 \$	377 401 \$	
	<u>124 878 \$</u>	<u>377 401 \$</u>	
	=====	=====	
25	<u>Page 302-00, ligne 8, colonnes 1 et 2</u>	<u>Activités principales</u>	<u>Activités accessoires</u>
		CISSS des Laurentides	2 587 \$
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	4 088	0	
CISSS de la Montérégie-Est	27 375	0	
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	0	4 342	
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	0	162 251	
Centre universitaire de Santé McGill (CUSM)	0	1 386	
Fonds prévention recherche en matière de Cannabis (FPRMC)	3 874 508	0	
Fonds des ress. inform. du secteur de la santé et des serv. sociaux (FRISSS)	2 525 442	0	
Fond lutte contre les dépendances	656 836	0	
Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ)	24 064	0	
Ministère de l'Emploi	9 459	0	
Centre d'acquisition gouvernemental Québec (CAG)	-312 907	0	
Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation	33 547	0	
Université du QC en Outaouais	0	900	
Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.)	0	189 434	
Société parc auto du Québec (SPAQ)	0	949 315	
	<u>6 844 999 \$</u>	<u>1 307 628 \$</u>	
	=====	=====	

26

Page 302-00, ligne 24, colonnes 1 et 2

	<u>Activités principales</u>	<u>Activités accessoires</u>
Kitigan Zibi Health and social services	94 006 \$	0 \$
Facturation externe	355 212	0
Programme national de coaching	35 543	0
Santé au travail	0	1 406 321
Enseignement médical	0	261 170
Entreprises privées – subvention recherche	0	6 875
Contribution 18 % projet de recherche	0	6 650
Dons d'organes (Transplant Québec)	0	60 000
CFSMO	0	6 062
Divers	6 329	0
	<u>491 090 \$</u>	<u>1 747 078 \$</u>

27

Page 321-00, ligne 30, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Fonds d'urgence RPA-PAB (COVID-19)	0 \$	12 802 769 \$
Fonds d'aide – organismes communautaires	9 962 564	6 125 915
Frais bancaires d'administration	9 605	9 612
Frais d'intérêt à court terme	4 387 459	0
Griefs – provision CISSSO	998 939	0
Médicaments hautement spécialisés	71 002	100 295
Débordement radio-oncologie	28 260	94 106
Remboursement – services médicaux OHIP	3 986 319	4 131 834
Taxes	75 828	53 697
Hémodialyse (Hôpital d'Ottawa)	31 049	44 627
Divers	271 286	317 362
	<u>19 822 311 \$</u>	<u>23 680 217 \$</u>

28

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

	<u>Activités principales</u>	<u>Activités accessoires</u>
Frais administration 2% SAT	0 \$	25 290 \$
Déneigement	0	1 369 215
Frais de cours, formation, colloques	0	37 499
Stages – forfaitaires (hébergement et transport)	0	161 139
Location – frais photocopieurs	0	13 616
Maintenance location appartement	0	35 713
Outils	422 456	0
Gaz médicaux	508 660	0
Dépenses médecins dépanneur	45 123	0
Forfait d'installation IPS-SPL	806 513	0

Frais bancaires	1 164 600	0
Location de salle	77 210	0
Groupe Jeunesse PAPFC	338 829	0
Frais de comité	257 061	0
Comité des usagers	1 266 756	0
Location à court et long terme	964 017	0
Location de véhicules	8 052	0
Autres services achetés (diagn. et therap.)	28 787 709	0
Autres frais	54 049	67 883
	<u>34 701 035</u>	<u>1 710 355</u>
	=====	=====

29

Page 325-00, ligne 38, colonne 1

4130-Maladies infectieuses	145 749 \$
5100-Accueil à la jeunesse	4 044
5200-Évaluation / orientation et accès	10 726
5400-Assistance et support aux jeunes et à la famille	17 870
5410-Soutien aux services de santé mentale	1 348
5500-Unités de vie pour jeunes	10 938
5600-Services externes	1 540
5700-Révision des mesures	963
5810-Expertise à la Cour supérieure	385
5830-Recherches d'antécédents et retrouvailles	96
5860-Santé des jeunes	347
5870-Adoption	385
5900-Administration des services à la clientèle	4 429
5930-Services ambulatoires santé mentale	713
5940-Soutien dans communauté pers. Souffrant trouble mental grave	3 888
6000-Administration des soins	222
6050-Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	14 144
6060-Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	71 214
6090-Info-santé 8-1-1	122 928
6240-L'urgence	291 514
6260-Bloc opératoire	30 099
6290-Hôpital de jour gériatrique	166
6300-Consultations externes	21 263
6320-Centre de stérilisation et de distribution	18 433
6350-Inhalothérapie	48 355
6360-Centre de soins – natalité	14 800
6430-Encadrement des ressources non institutionnelles (RNI)	13 169
6530-Aides à domicile	65 941
6620-Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	621 784
6710-Électrophysiologie	11 985
6760-Santé publique	1 615
6770-Endoscopie	3 799

6790-Dialyse rénale	172 971
6800-Pharmacie	432 913
6870-Physiothérapie	2 257
6880-Ergothérapie	363
6890-Animation – Loisirs	144
6980-Foyers de groupe	339
7040-Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue	1 214
7150-Gestion et soutien aux programmes	539 451
7160-Ergothérapie et physiothérapie à domicile	449 371
7300-Administration générale	2 924 996
7320-Administration des services techniques	44 284
7340-Informatique	6 157 088
7350-Gestion de l'information	21 232
7400-Déplacement des usagers	48 353
7530-Réception - Archives – Télécommunications	693 436
7550-Nutrition clinique et alimentation	41 779
7600-Buanderie et lingerie	5 440
7640-Hygiène et salubrité	11 721
7690-Transport externe des usagers	7 642
7700-Fonctionnement des installations	281 899
7710-Sécurité	154 224
7940-Services d'aides techniques	852
8050-Services d'adaptation et de réadaptation à la personne	69 518
8090-Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadap. pour déficience physique	32 276
NREP – Non réparties	154
	13 648 769 \$

30

Page 330-00, ligne 19, colonnes 1 à 4

	<u>Personnel</u> <u>cadre -</u> <u>Heures</u>	<u>Personnel</u> <u>cadre -</u> <u>Montants</u>	<u>Personnel</u> <u>temps rég -</u> <u>Heures</u>	<u>Personnel</u> <u>temps rég-</u> <u>Montants</u>
Autres ASP (congrés décès, suspension avec solde)	909	40 151 \$	36 132	884 505 \$
	909	40 151 \$	36 132	884 505 \$

31

Page 360-00, ligne 13, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Autres sommes à recevoir	553 937 \$	382 420 \$
Agence de recouvrement	1 764 870	988 312
Enseignement médical McGill	0	5 822
Transplant Québec	0	61 000
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la Santé et des services sociaux (FRISSS)	1 264 122	991 567
Rabais volume	671 336	840 211
Organisme communautaire	936 731	305 462
Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)	35 689	54 688
Programme national coaching	0	13 900
Pitney Bowes	75 245	75 244
Fonds prévention en matière de cannabis	187 534	0
CAR, auxiliaires, autres revenus	928 772	1 794 833
	<u>6 418 236 \$</u>	<u>5 513 459 \$</u>

32

Page 360-00, ligne 22, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Avances aux employés – décalage de paie	22 123 \$	33 164 \$
Dépôts sur commande	161 961	132 287
	<u>184 084 \$</u>	<u>165 451 \$</u>

33

Page 360-00, ligne 30, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Entretien ménager	44 663	120 207 \$
Lingerie	346 958	256 900
Impression et fournitures de bureau	188 920	161 997
Inventaire S.R.A.T. – produits en cours	605 486	471 815
Inventaire AMÉO & CASA	91 213	67 712
Inventaire S.R.A.T.	0	311 173
Inventaire A.M.E.O.	326 081	929
Autres	725 917	125 697
	<u>2 329 238 \$</u>	<u>1 516 430 \$</u>

34

Page 360-00, ligne 35, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Contrat d'entretien et de services	2 707 217 \$	3 365 150 \$
Honoraires professionnels	9 478	-210 363
Loyers	892 656	771 596
Intérêts	48 546	0
SIRF	3 204 494	3 926 383
Timbreuse	35 596	10 596
Ambulance 1 ^{er} avril 2023	3 552 683	0
Divers	2 590 753	7 154
	<u>13 041 423 \$</u>	<u>3 944 133 \$</u>

35

Page 363-00, lignes 1 à 8, colonne 8

Les montants apparaissant à la colonne 8 des autres charges salariales à payer proviennent de la banque de temps à reprendre accumulée par le personnel.

36

Page 702-00, ligne 29, colonnes 1, 2, 4 et 5

	<u>SPUB</u>	<u>SG</u>	<u>SAPA-V.DOM.</u>	<u>DP</u>
Organismes communautaires	952 547 \$	256 890 \$	280 438	403 125 \$
Griefs	39 143	81 581	237 103	47 817
	<u>991 690 \$</u>	<u>338 471 \$</u>	<u>517 541</u>	<u>450 942 \$</u>

37

Page 702-01 ligne 29, colonnes 2, 3, 4 et 5

	<u>DITSA</u>	<u>JD</u>	<u>DÉP</u>	<u>SM</u>
Organismes communautaires	1 701 483 \$	525 481 \$	0	5 761 195 \$
Griefs	43 015	70 076	11 956	105 308
	<u>1 744 498 \$</u>	<u>595 557 \$</u>	<u>11 956</u>	<u>5 866 503 \$</u>

38

Page 702-02 ligne 29, colonnes 2, 3, 4 et 5

	<u>SPH</u>	<u>ADM</u>	<u>SS</u>	<u>GBÉ</u>
Organismes communautaires	81 405 \$	0 \$	0	0 \$
Griefs	382 480	85 780	102 989	62 977
RSMO	3 986 319	0	0	0

Médicaments hautement spécialisés	71 002	0	0	0
Débordement radio-oncologie	28 260	0	0	0
Hémodialyse (Hôpital d'Ottawa)	31 049	0	0	0
Frais d'intérêt et frais bancaire	0	4 472 892	0	0
	<u>4 580 515</u>	<u>\$ 4 558 672</u>	<u>102 989</u>	<u>62 977 \$</u>
	=====	=====	=====	=====

39

Page 363-00, lignes 1 à 8, colonne 8

Les montants apparaissant à la colonne 8 des autres charges salariales à payer proviennent de la banque de temps à reprendre accumulée par le personnel.

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	
Entreposage des anti-viraux loyer 84 Jean-Proulx	1	77 690			77 690	0	
Perte de contribution pour le placement d'enfants	2	89 494		(10)	89 484	0	
Bonification de l'offre de service en santé mental	3	(403 771)		2 422 628		2 018 857	
Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	4	(213 523)		182 358	(213 623)	182 458	
Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées	5	40 710		40 710	40 710	40 710	
Programme des fonctions d'aides à l'élimination	6	459 444			190 110	269 334	
Dossier Agression sexuelle	7			90 070		90 070	
IRM Mobile	8	1 346 625		605 000	1 346 625	605 000	
Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline (GACO)	9	322 759		1 300 443	331 895	1 291 307	
Campus médiale Outaouais	10	727 710		1 029 700	727 710	1 029 700	
Ajout de ressources en télésanté	11	159 500			159 500	0	
Télésanté - Volet équipements	12	51 563			51 563	0	
Sage-Femme	13	160 000				160 000	
Chargés de projet - Maison des aînés	14	48 650		97 300		145 950	
Primes stage médecins (alloc. Parainage)	15	175 000			175 000	0	
Chargés de projets - Politique d'hébergement	16	8 052		115 453		123 505	
Programme bucco-dentaire	17	140 322		(26 966)	70 161	43 195	
Débordement de l'hôtellerie	18	102 861		(76 444)	15 986	10 431	
Réguégiés et demandeurs d'asile	19	275 000			275 000	0	
Plan d'action pour inclusion économique et participation social (plan d'action en itinérance 19-20)	20	43 900		43 900	43 900	43 900	
Service de consommation supervisé (SCS)	21	(122 635)				(122 635)	
.	22						
Lutte à l'itinérance SPLI	23	61 042		(61 042)		0	
Financement exceptionnel IPC	24			159 812		159 812	
Violence Conjugale	25	71 136			71 136	0	
Plan de soutien en santé et sécurité au travail	26	(341 571)		341 571		0	
Optilab - Augmentation des volumes 22-23	27			701 813		701 813	
Bonification santé mentale	28	1 150 969				1 150 969	
CRDS-i	29	48 476		58 420	48 476	58 420	
DMLA 22-23	30			(810)		(810)	
Prêts de services - Eric Pastor	31	12 837		(12 837)		0	
Prêts de services - Laurence Barraud	32	135 714		(135 714)		0	
Interventions préventives dans les milieux scolaires	33	(106 318)				(106 318)	
Projet MSK	34	12 000		299 554	36 771	274 783	
IPS - formation d'appoint	35	7 073		1 088	8 161	0	
Transition énergétique	36			78 750		78 750	
Baux additionnels COVID-19	37			1 771 794		1 771 794	
Coordonnateur en maltraitance	38			74 621		74 621	
FAP-PFAP Famille accueil de proximité	39	5 465 734		4 300 000	5 465 734	4 300 000	
Facturation R17 - Patients hébergés	40	54 750		71 250	54 750	71 250	
Financement 2020-2021 30M\$ pour développement modèles appartement supervisé et logement social	41			1 323 900		1 323 900	
Transfert activités accessoires	42			(2 912 308)	(2 912 308)	0	
Comptes à payer - Divers	43						
Bonification pour soutien communautaire en logement social (SCLS).	44	(162 800)		162 800		0	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	1 345 637		21 322 124	1 388 199	21 279 562	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	11 244 030		33 368 928	7 542 630	37 070 328	

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		
Technologie de l'information	1			(406 351)		(406 351)	
Mesures incitatives non négociées favorisation l'installation et le maintien de médecins en région é	2	5 553				5 553	
Montant supplémentaire pour terminer numérisation dossiers d'adoption	3	105 264		(172 406)	(67 142)	0	
Coordination maltraitance des aînés	4	39 647		3 006	42 653	0	
CRDS phase 3	5						
ITSS- Jeunes âgés de 15 à 24 ans	6	7 000			7 000	0	
Entente MIFI-MSSS 2021-2022 -PSOC Outaouais	7	143 200		(143 200)		0	
Offre de suivi intensif dans le milieu	8	210 000		1 640 000		1 850 000	
Médicaments et vaccins (SBFR)	9	(41 799)				(41 799)	
Achat de services en psychothérapie	10	98 252				98 252	
Projet PACQSPU	11			60 000		60 000	
Financement MOI	12			1 091 800		1 091 800	
Financement exceptionnel - pression salariale MOI	13			840 300		840 300	
Récurrence OPTILAB	14			4 486 755		4 486 755	
Programme national de coaching	15			93 775		93 775	
Effet du plafonnement de l'indexation de certains tarifs au 1er janvier 2023	16			383 310		383 310	
Info santé 811 covid	17			769 530		769 530	
Mesure pour le maintien du soutien aux milieux de vie privés	18			1 548 462		1 548 462	
Rehaussement salarial ds employés admissibles qui ouvrent dans les milieux d'hébergement en vertu de	19			121 680		121 680	
Financement des cliniques d'anesthésie générale dentaire	20			222 105		222 105	
Soutien transformation numérique SMD	21			200 000		200 000	
Sage femme Pontiac	22	10 096		329	10 425	0	
Hébergement Di-DP-TSA	23	50 914				50 914	
PMT Volet 2: Fin. dépenses exploitation	24			3 115 500		3 115 500	
Financement soutien PPA SPFV	25			91 526	91 526	0	
Prog Form Pharmaceutique décentralisée	26			2 627	2 627	0	
hausse Volumétrique Optilab	27			378 600	378 600	0	
Mes.incitatives non nég 21-22	28			15 000	15 000	0	
Bourses SASI 21-22	29			190 000	190 000	0	
Plate-forme multimodale pour répondre au besoin de formation sur les troubles neurocognitifs majeurs	30			10 347		10 347	
Avis de grossesse	31			136 072		136 072	
Offre de service de première ligne	32			372 450		372 450	
Projet d'unification des systèmes de rendez-vous et index patient	33			250 626		250 626	
Implantation coordonnateurs spécialisés en proches aidance (PPA)	34			100 740		100 740	
Hébergement_dép_jeunes	35			(38 815)		(38 815)	
Suppléments à l'accompagnement PAII Mesure 1.1 et 5.3	36			139 850		139 850	
PAII - Mesure 3.1 (100 % du montant alloué)	37			328 500		328 500	
Financement troubles du sommeil	38			47 185		47 185	
Clinique dentaire communautaire	39			303 918		303 918	
COVID longue et Lyme chronique	40			4 907		4 907	
Équipements PQDSN	41			73 653		73 653	
SARROS - 3e versement	42			113 997		113 997	
Coordonnateur médical d'urgence	43			144 686		144 686	
Projet pilote téléconsultation infirmière de nuit en CHSLD	44			7 380		7 380	
Financement démarrage CPA - Hôpital de Gatineau	45			1 000 000		1 000 000	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	628 127		17 527 844	670 689	17 485 282	

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Formation Tikinagan	1			54 500		54 500	
Formation PL15	2			22 633		22 633	
Formation INSPQ identification évaluation RPS	3			137 200		137 200	
Mise en oeuvre mesure 9 plan action hébergement	4			59 255		59 255	
Soutien à l'intégration au travail	5			232 742		232 742	
Mesure-25 intégration maintien emploi personne DP-DI-TSA	6			(47 640)		(47 640)	
Projets visant la fluidité hospitalière	7			8 303		8 303	
Mesure 39 PAGPPA	8			80 000		80 000	
Chargé de projet gamme 22-23	9			(25 000)		(25 000)	
Fonction élimination DPDITSA	10			279 263		279 263	
PAISM22-26	11			9 000		9 000	
Financement PCI	12			301 529		301 529	
Mesure achat service privés	13			242 725		242 725	
PAJ-SM+	14			215 000		215 000	
PAII	15			570 820		570 820	
PAID	16			569 500		569 500	
Soutien clinique FA-FAP PFAP	17			175 000		175 000	
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			2 884 830		2 884 830	

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	717 510		909 450	717 510	909 450	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	717 510		909 450	717 510	909 450	

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	777 360			777 360	0
IPS-SPL - Salaire	2	1 045 583			1 045 583	0
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6	320 967		909 682	320 922	909 727
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11	91 526			91 526	0
IPS spécialisées	12					
Bourses IPS	13					
GMF	14	326 413		(9 825)	316 588	0
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16			108 166		108 166
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18	959 580		180	959 760	0
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	673 273		50 321 683	50 994 956	0
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22					
Activités de jour	23					
Plan d'action interministériel en itinérance	24	188 042				188 042
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	546 788		633 212	1 180 000	0
Cliniques d'hiver	27					
Soutien aux familles	28	296 961		130 488		427 449
Ressources en courte durée	29	2 953 800		2 953 800	2 953 800	2 953 800
Aire ouverte	30	(1 145 954)		908 165		(237 789)
Médicaments	31	1 441 915		4 921 170	1 568 700	4 794 385
Agir tôt	32	2 000 008		311 825	2 268 684	43 149
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	290 922		898 500		1 189 422
Rehaussement des services de proximité	36	(300 958)		20 432	(294 458)	13 932
Soutien clinique aux familles d'accueil	37	(187 249)			(187 249)	0
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38	(89 140)		76 151	(79 065)	66 076
Plan d'action en santé mentale	39			746 542		746 542
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41)	42	10 189 837		62 930 171	61 917 107	11 202 901

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	1 394 000		1 370 522	1 394 000	1 370 522	
DEP-CFD-Vers un chez soi	2	953 739		(953 739)		0	
CFD-Opioides	3	41 600				41 600	
Covid	4	992 928				992 928	
Prime rétention infirmière - Fonds Santé et sécurité	5	8 960				8 960	
Projet Pilote CHSLD téléconsultation	6			18 100		18 100	
...	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	3 391 227		434 883	1 394 000	2 432 110	

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							
Coût occas. accident auto	1			2 447 203	2 447 203	0	
Vers un chez soi	2			2 158 504	2 158 504	0	
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			4 605 707	4 605 707	0	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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	2 076 050	602 908	
Réclamation TVQ provincial	8	4 123 794	742 323	
Autres (préciser P490)	9	5 212 101	8 256 939	40
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	11 411 945	9 602 170	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	208	208	41
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	208	208	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	348 700	1 735 511	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	348 700	1 735 511	

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	13 185 467	14 772 342	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	181 300	217 855	
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	13 366 767	14 990 197	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
.....	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	501	501	
Financement-Québec	13	127 278	148 394	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 667 309	3 126 549	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 795 088	3 275 444	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	278 250	6 682 500	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	278 250	6 682 500	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	31 436 420		
+ Redressement du solde de début	22		29 786 261	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	1 570 861	1 650 159	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	33 007 281	31 436 420	
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	33 007 281	31 436 420	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	6 541	837 935	843 944	532	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	6 541	837 935	843 944	532	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 268 903	11 761 406	12 235 753	2 794 556	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	3 268 903	11 761 406	12 235 753	2 794 556	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	3 275 444	12 599 341	13 079 697	2 795 088	

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	64 833 953	110 185 001	144 983 809		30 035 145	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	10 260 225	4 606 023			14 866 248	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	75 094 178	114 791 024	144 983 809		44 901 393	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	75 094 178	114 791 024	144 983 809		44 901 393	
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	439 750 870		34 073 375	31 847 927	373 829 568	
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	439 750 870		34 073 375	31 847 927	373 829 568	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	439 750 870		34 073 375	31 847 927	373 829 568	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					2 237 827	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					371 591 741	

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	7 908 596		142 476	8 935	8 042 137	
Produit de disposition de terrains	2	94 178		130 464		224 642	
Transferts de solde de fonds nets	3	152 147			22 602	129 545	
Transferts budgétaires nets	4	263 943		437 947	701 890	0	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	1 811 171		2 536 869	498 170	3 849 870	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8						
Autres (préciser P490)	9	177 712	(27 145 892)	28 981 466	1 875 574	137 712	42
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	10 407 747	(27 145 892)	32 229 222	3 107 171	12 383 906	

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	519 059 052		104 482 708	192 139 301	431 402 459	
Passif au titre des sites contaminés	3	10 420 679		(6 153 377)		4 267 302	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			33 007 281		33 007 281	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	3 274 805		(480 218)	XXXX	2 794 587	
- Société québécoise des infrastructures	6	501			XXXX	501	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	14 325 710	14 325 710	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(69 341 152)	(69 341 152)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	262 423	262 423	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	5 770 818	5 770 818	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	532 755 037		81 874 193	143 157 100	471 472 130	
						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					2 795 088	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18					468 677 042	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19					471 472 130	

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

		Exercice terminé le 31 mars 2023
1. Dettes à long terme		
	1	
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	373 829 568
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	373 829 568
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 237 827
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 237 827
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	371 591 741
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	44 901 393
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	44 901 393
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	14 909 325
Autres : (préciser P.490)	24	
TOTAL (L.21 à L.24)	25	14 909 325
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	431 402 459

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	1 160 007 037
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	8 042 137
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	594 691 464
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	557 273 436

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	2 285 779
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	129 545
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	2 415 324

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	4 025 814
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	4 347 391
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	13 359 923
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	2 067 605
TOTAL (L.19 à L.23)	24	23 800 733
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	23 800 733
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	531 057 379

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin de la (C1+C2-C3-C4-C5)	

Immobilisations:

- Maintien des actifs immobiliers	2 966 849	8 331 661	1 274 870	14 200 494		(4 176 854)	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	7 715 301	3 483 142		4 270 077		6 928 366	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	9 381 876	5 079 897	202 073	3 301 805		10 957 895	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	15 353 978					15 353 978	43
TOTAL (L.01 à L.05)	35 418 004	16 894 700	1 476 943	21 772 376		29 063 385	
Mobilier et équipement:							
- Équipement non médical et mobilier	5 173 211	3 001 674	440 891	3 383 685		4 350 309	
- Équipement médical	49 827 026	9 766 807	317 864	10 529 711		48 746 258	
- Autres (préciser P490)	4 182 551	217 309				4 399 860	44
TOTAL (L.07 à L.09)	59 182 788	12 985 790	758 755	13 913 396		57 496 427	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels		XXXX					
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable		XXXX					
- Accélération numérique		XXXX					
- Investissement en ressources informationnelles							
- Autres (préciser P490)	5 648 738	11 580 739	2 359 554	8 596 996		6 272 927	45
TOTAL (L.11 à L.15)	5 648 738	11 580 739	2 359 554	8 596 996		6 272 927	

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

	100 249 530	41 461 229	4 595 252	44 282 768		92 832 739	
--	-------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	(42 846 836)			54 735 321		(97 582 157)	
--	--------------	--	--	------------	--	--------------	--

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

	57 402 694	41 461 229	4 595 252	99 018 089		(4 749 418)	
--	------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX		782 872	XXXX	XXXX	
- 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	782 872	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	317 517	1 777 983	XXXX	XXXX	46
--	------	------	---------	-----------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	4 912 769	101 578 944	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	1 507 210				8 935	1 498 275		
Amenagement des terrains	1 505 407					1 505 407		
Améliorations locatives	12 833 680					12 833 680		
Bâtimens	216 222 243	9 095 781			71 001	225 247 023		
Développement informatique	159 434					159 434		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	7 219 181					7 219 181		
- Équipement de transport	3 565 848					3 565 848		
- Autre mobilier et équipement médicaux	37 745 943					37 745 943		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	25 780 880					25 780 880		
- Mobilier et équipement	13 315 133					13 315 133		
Autre mobilier et équipement	37 144 992					37 144 992		
TOTAL (L-01 à L.11)	356 999 951	9 095 781			79 936	366 015 796		

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	6 401 386			142 476		
Aménagement des terrains	2	3 457 091		23 988	116 435		
Améliorations locatives	3	3 588 386					
Bâtiments	4	228 480 223					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	135 092 409		5 493 452	176 813		
Construction et développement en cours	6	99 750 967		(5 517 440)	78 364 960		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	25 849 480			5 842 154		
Équipement de communic. multimédia	8	1 568 613			26 676		
Mobilier et équipement de bureau	9	8 045 429			1 059 931		
Autres	10	22 856 792			1 186 821		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	9 557 491			664 208		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	135 041 337			12 880 166		
Matériel roulant	13	1 041 810			231 473		
Développement informatique	14	9 772 250			545 880		
Réseau de télécommunication	15	2 866 949			340 951		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	693 370 613		0	101 578 944		

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				6 543 862		
Aménagement des terrains	19				3 597 514		
Améliorations locatives	20				3 588 386		
Bâtiments	21				228 480 223		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				140 762 674		
Construction et développement en cours	23				172 598 487		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				31 691 634		
Équipement de communic. multimédia	25				1 595 289		
Mobilier et équipement de bureau	26				9 105 360		
Autres	27		5 206		24 038 407		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		9 000		10 212 699		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		944 110		146 977 393	460 271	
Matériel roulant	30				1 273 283		
Développement informatique	31				10 318 130		
Réseau de télécommunication	32				3 207 900		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		958 316		793 991 241	460 271	

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 - ENTITES DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)							

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	49 714 905	44 157 486		4 005 322	386 560	1 486 694			99 750 967	
2										
3	25 338 874	49 963 624	32 970	1 551 842	107 418	1 363 942	6 290		78 364 960	
4										
5										
6	(5 493 452)			(23 988)					(5 517 440)	
7										
8										
9	69 560 327	94 121 110	32 970	5 533 176	493 978	2 850 636	6 290		172 598 487	

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										
13	1 486 694		1 363 942						2 850 636	
14	1 486 694		1 363 942						2 850 636	

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:

1	711 963	2 885 551	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 597 514	
Coût									
2	605 698	582 412	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 188 110	
Amortissement cumulé									

Bâtiments:

3	XXXX	148 239	XXXX	XXXX	26 667 873	201 664 111		228 480 223	
Coût									
4	XXXX	57 758	XXXX	XXXX	6 634 213	86 978 034		93 670 005	
Amortissement cumulé									

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	56 201 763	58 117 014	26 443 897	XXXX	XXXX	140 762 674	
Coût									
6	XXXX	XXXX	12 754 154	14 582 077	5 964 951	XXXX	XXXX	33 301 182	
Amortissement cumulé									

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX					
Coût									
8	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé									

Aménagements - CLA:

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

Matériel et équipements - CLA:

	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Coût

11						XXXX			
Coût									
12						XXXX			
Amortissement cumulé									

Améliorations locatives:

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

Coût

13	520 756	83 306			566 227	2 418 097		3 588 386	
Coût									
14	520 756	83 306			566 227	2 193 083		3 363 372	
Amortissement cumulé									

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	1 505 405					1 505 405	
2	12 833 680					12 833 680	
3	171 625 349	4 937 610	4 923 452		52 124	181 434 287	
4	159 434					159 434	
Mobilier et équipement médical:							
5	6 535 162		124 644			6 659 806	
6	2 936 851		2 595			2 939 446	
7	37 745 943					37 745 943	
Mobilier et équipement administratif:							
8	25 780 880					25 780 880	
9	13 315 133					13 315 133	
10	36 961 404		5 287			36 966 691	
11	309 399 241	4 937 610	5 055 978		52 124	319 340 705	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	1 024 490		163 620			1 188 110	
13	3 279 671		83 701			3 363 372	
14	86 589 836		7 080 169			93 670 005	
15	28 867 500		4 433 682			33 301 182	
Matériel et équipement:							
16	21 185 556		3 640 378			24 825 934	
17	1 387 277		59 801			1 447 078	
18	4 843 054		833 462			5 676 516	
19	11 115 638		1 514 026		4 107	12 625 557	
Équipements spécialisés:							
20	4 707 347		267 133		4 140	4 970 340	
21	76 928 524		8 719 991		489 798	85 158 717	
22	745 613		102 862			848 475	
23	5 141 806		1 167 444			6 309 250	
24	1 799 801		166 422			1 966 223	
25							
26	247 616 113		28 232 691		498 045	275 350 759	

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	8 042 137	XXXX	8 042 137	7 908 596
Aménagement des terrains	2	5 102 921	2 693 515	2 409 406	2 432 603
Améliorations locatives	3	16 422 066	16 197 052	225 014	308 715
Bâtiments	4	453 727 246	275 104 292	178 622 954	190 645 452
Améliorations majeures aux bâtiments	5	140 762 674	33 301 182	107 461 492	106 224 909
Construction et développement en cours	6	172 598 487	XXXX	172 598 487	99 750 967
Matériel et équipement	7	142 671 695	120 637 789	22 033 906	19 972 377
Équipements spécialisés	8	205 721 064	137 474 252	68 246 812	64 275 973
Matériel roulant	9	1 273 283	848 475	424 808	296 197
Développement informatique	10	10 477 564	6 468 684	4 008 880	4 630 444
Réseau de télécommunication	11	3 207 900	1 966 223	1 241 677	1 067 148
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 160 007 037	594 691 464	565 315 573	497 513 381

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

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					

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro **Note**

40	<u>Page 400-00, ligne 9, colonnes 1 et 2</u>	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Autres comptes à recevoir	8 943 \$	33 894 \$
	Fondation Santé Gatineau	709 297	431 329
	Réclamations d'assurances	2 883 442	5 977 614
	Université McGill	72 699	35 627
	Société Québécoise des infrastructures	874 503	1 215 347
	Hospira	53 243	53 243
	Fondation du secteur Pontiac	6 859	8 596
	Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau	43 003	42 824
	Fondation Santé des Collines	12 999	24 438
	Fondation Santé Papineau	414 904	155 418
	Recyc-Québec	132 209	278 609
		5 212 101 \$	8 256 939 \$
41	<u>Page 400-00, ligne 13, colonnes 1 et 2</u>	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Frais de constitution	208 \$	208 \$
42	<u>Page 404-00, ligne 9</u>		
	Retraitement comptable demandé par le MSSS dû aux obligations de mise hors service des immobilisations (OMHS).		
43	<u>Page 415-00, ligne 5, colonne 1</u>	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Projets divers / UMF / réaménagement imagerie médicale résonnance magnétique / Endoscopie Hull et Pontiac / traitement en continu de résidus alimentaires et déchets biomédicaux	15 353 978 \$	15 353 978 \$

44

Page 415-00, ligne 9, colonnes 1 et 2

Colonne 1 :

Le solde non utilisé est pour les projets suivants :

- SICHELD / SGAS / RITM / technologie de l'information	
- Aides techniques personnes handicapées – PNOD	4 182 551 \$
- Équip. de techno. biomédicale (pré-hosp.) + aides techniques personnes handicapées	
- Équipement de prévention	

Colonne 2 :

Enveloppe aides techniques (Lettre 23-IL-00051 / marge 12)	217 309
--	---------

4 399 860 \$

45

Page 415-00, ligne 15 colonne 6

Enveloppe du plan de modernisation technologique (PMT)	6 272 927 \$
--	--------------

46

Page 415-00, ligne 24 colonne 4

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Fondation Santé des Collines	4 353 \$	38 191 \$
Fondation Santé de Papineau	238 605	3 772
Fondation du Pontiac – CLSC – CHSLD Mansfield	0	29 396
Fondation du Pontiac – Hôpital et CHSLD Shawville	6 859	15 527
Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau	11 287	35 079
Fondation Santé Gatineau	1 151 292	489 872
Université McGill	35 239	27 433
Seekmed	228 899	473 809
Emprunt COVID-19	-26 196	-790 035
Transfert SQI	0	112 032 072
Autres	127 645	430 280
	<u>1 777 983 \$</u>	<u>112 785 396 \$</u>

47

Page 420-00 Colonne 2 Ligne 4

Augmentation du coûts des immobilisations liée au retraitement comptable demandé par le MSSS dû aux obligations de mise hors service des immobilisations (OMHS).

48

Page 415-00, ligne 24 colonne 3

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Fondation Santé des Collines	7 261 \$	6 098 \$
Fondation Santé de Papineau	24 026	2 173
Fondation du Pontiac – Hôpital et CHSLD Shawville	3 528	0
Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau	179	919
Fondation Santé Gatineau	276 355	274 068
Université McGill	410	15 917
Autres	3 926	52 682
	<u>317 517 \$</u>	<u>351 857 \$</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

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	
REVENUS						
1 Subventions MSSS	1 293 743 610	XXXX	XXXX	XXXX	1 293 743 610	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	185 057	185 057	
3 Contributions des usagers	XXXX	28 942	3 978 185	47 786 094	51 793 221	49
4 Ventes de services	XXXX			479 797	479 797	
5 Recouvrements	663 623	278 755	142 574	9 217 157	10 302 109	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 728 513	1 728 513	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX				
8 Revenus de type commercial	XXXX			1 269 315	1 269 315	
9 Gain sur disposition	XXXX			295 001	295 001	
10 Autres revenus		202 029	12 732 136	2 389 733	15 323 898	50
11 TOTAL (L.01 à L.10)	1 294 407 233	509 726	16 852 895	63 350 667	1 375 120 521	
CHARGES						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	557 190 264	557 190 264	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	145 474 742	145 474 742	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	4 112 420	83 390 949	87 503 369	51
15 Médicaments	XXXX			44 911 063	44 911 063	
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX	21 538 582	XXXX	21 538 582	52
17 Fournitures médicales et chirurgicales				35 986 396	35 986 396	
18 Denrées alimentaires	XXXX			8 834 731	8 834 731	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX	76 126 748	76 126 748	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	15 011 509	2 305 707	17 317 216	53
21 Entretien et réparations	XXXX			37 158 582	37 158 582	
22 Matériel et équipements non capitalisables	XXXX					
23 Créances douteuses	XXXX			3 054 815	3 054 815	
24 Loyers	XXXX			11 974 201	11 974 201	
25 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	33 288 669	33 288 669	
26 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			460 271	460 271	
27 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	242 608		242 608	54
28 Dépenses de transfert				91 480 820	91 480 820	
29 Autres charges		347 411	8 601 003	163 258 498	172 206 912	55
30 TOTAL (L.12 à L.29)		347 411	49 506 122	1 294 896 456	1 344 749 989	
31 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	1 294 407 233	162 315	(32 653 227)	(1 231 545 789)	30 370 572	

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 périètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
AUTRES REVENUS					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	1		4 541 854		4 541 854
- FSST	2				
- FRQS	3				
- Autres financements publics (préciser P.391)	4	202 029	7 950 598		8 152 627
Revenus des stages d'enseignement	5		239 684	48 496	288 180
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			5 431	5 431
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7				
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8				
Location d'espace	9			24 573	24 573
Autres revenus de location	10			73 065	73 065
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11				
Commissions	12				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13				
Change sur monnaie étrangère	14				
Chèques annulés des exercices antérieurs	15				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				
Revenus découlant d'une restructuration	19				
Autres (préciser P391)	20			2 238 168	2 238 168
TOTAL (L.01 à L.20)	21	202 029	12 732 136	2 389 733	15 323 898

AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie	22			3 336 418	3 336 418
Électricité et combustible	23			8 659 567	8 659 567
Frais de bureau, informatique	24			4 491 549	4 491 549
Autres fournitures et approvisionnements	25			63 700 492	63 700 492
Publicité et communication	26			14 751	14 751
Frais de déplacement et de représentation	27			4 680 481	4 680 481
Transport des usagers	28			4 999 480	4 999 480
Autres services de transport et de communication	29			6 016 814	6 016 814
Allocation directes	30			22 390 872	22 390 872
Honoraires professionnels	31			10 770 430	10 770 430
Taxes et Assurances	32			607 408	607 408
Autres services professionnels, administratifs et autres	33			4 716 200	4 716 200
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35			(250 873)	(250 873)
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37			1 570 861	1 570 861
Autres (préciser P695)	38	347 411	8 601 003	27 554 048	36 502 462
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39	347 411	8 601 003	163 258 498	172 206 912

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						
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		2 252 770		2 252 770
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
3 Débiteurs - MSSS	158 710 366		XXXX	XXXX	158 710 366	
4 Autres débiteurs	488 193	147 103	13 299 372	15 182 293	29 116 961	
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
7 Subvention à recevoir - MSSS	517 561 298	XXXX	XXXX	XXXX	517 561 298	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
9	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
11 Autres éléments				2 104 574	2 104 574	
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	676 759 857	147 103	13 299 372	19 539 637	709 745 969	
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	76 268 393	67 700 000	143 968 393	
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		32 622	13 188 581	124 990 376	138 211 579	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		2 795 088		2 795 088	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	535 083 193	2 875	1 499 850	18 272 194	554 868 112	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	3 624 192	83 072	228 765	3 945 424	7 881 453	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	371 591 741		371 591 741	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX		278 250	278 250	
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX		96 780 850	96 780 850	
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations				33 007 281	33 007 281	
24 Autres éléments				1 598 377	1 598 377	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	538 707 385	118 569	465 572 418	346 572 752	1 350 971 124	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	138 052 472	28 534	(452 273 046)	(327 033 115)	(641 225 155)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	565 315 573	565 315 573	
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX		21 177 805	21 177 805	
29 Frais payés d'avance				14 685 689	14 685 689	
30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)				601 179 067	601 179 067	
31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	138 052 472	28 534	(452 273 046)	274 145 952	(40 046 088)	
32 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre		Total	Notes	
	1	2	3	4	5			
CONCILIATION BANCAIRE	Montant							
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX		XXXX	XXXX		2 252 770		
	Total (C3 + C4)						(1 031 160)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(413 115)			(618 045)		946 685		
Plus: Chèques en circulation	36 381			910 304				
	Total (L.1 à L.3)						2 168 295	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX				

	Autres entités du périmètre			Tiers hors périmètre		TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5		
AUTRES DÉBITEURS	Montant						
Ventes de services				1 300		1 300	
Recouvrements	447 626	39 878	42 662	897 268		1 427 434	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	107 225	XXXX	XXXX		107 225	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	891 233	4 923 467		5 814 700	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	2 256 489		2 256 489	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	4 446 147		4 446 147	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	4 123 794	XXXX		4 123 794	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	2 617 434	XXXX		2 617 434	
Autres	40 567		5 624 249	7 344 466		13 009 282	56
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	488 193	147 103	13 299 372	19 869 137		33 803 805	
Provision pour créances douteuses	XXXX			4 686 844		4 686 844	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	488 193	147 103	13 299 372	15 182 293		29 116 961	

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				XXXX	
Plus-values bâtiments				XXXX	
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments		XXXX	XXXX		
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)				XXXX	

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	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 Obligations - Municipalités							XXXX		XXXX	
2 Billets - Municipalités							XXXX		XXXX	
3 Obligations - Organismes municipaux							XXXX		XXXX	
4 Billets - Organismes municipaux							XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS										
5 Obligations du gouvernement du Québec										
6 Billets du gouvernement du Québec									XXXX	
7 Bons du Trésor du gouvernement du Québec										
8 Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces							XXXX			
9 Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces							XXXX		XXXX	
10 Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces							XXXX			
- ENTREPRISES										
11 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)							XXXX			
12 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)							XXXX			
13 Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt							XXXX			
14 Obligations										
15 Billets									XXXX	
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
16 Obligations							XXXX			
17 Billets							XXXX		XXXX	
- AUTRES										
18 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)							XXXX			
19 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)							XXXX			
20 Obligations										
21 Billets									XXXX	
22 Acceptations bancaires									XXXX	
23 Certificats de dépôts									XXXX	
24 Dépôts à terme									XXXX	
25 Autres									XXXX	
26 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)										

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

Total (C.1 à C.4)

Notes

	1	2	3	4	5
	MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)
Établissements publics	XXXX	32 622	XXXX	XXXX	32 622
Transferts à payer	XXXX				
Fournisseurs		XXXX	5 305 694	54 647 611	59 953 305
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations				13 366 767	13 366 767
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX		181 300	181 300
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	32 211 520	32 211 520
Dédution à la source et charges sociales à payer:					
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	1 659 613	XXXX	1 659 613
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	18 160 511	18 160 511
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	4 112 420	4 112 420
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision pour passifs éventuels				2 303 225	2 303 225
Équité salariale - Rétroactivité					
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	6 223 274	XXXX	6 223 274
Autres		XXXX		7 022	7 022
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)		32 622	13 188 581	124 990 376	138 211 579

EMPRUNTS TEMPORAIRES

Total (C1 à C3)

Notes

	1	2	3	4
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)
Acceptations bancaires		XXXX	67 700 000	67 700 000
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX		
Marges de crédit	XXXX	30 035 145		30 035 145
Billets à escompte	XXXX	XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		
Billets au pair	14 866 248	31 367 000		46 233 248
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX		
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	14 866 248	61 402 145	67 700 000	143 968 393

Entités du périmètre

Tiers hors périmètre

24	4,80	5	5,24
----	------	---	------

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	7 805 060	XXXX	366 024 508		373 829 568	
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)		7 805 060		366 024 508		373 829 568	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	67 006	XXXX	2 170 821		2 237 827	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	7 738 054	XXXX	363 853 687		371 591 741	

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	2	3	4	5	6		
2024-2025	12 013 800	9 232 598	135 343 404	702 071	88 429 555	245 721 428		
2025-2026	3 074 677	7 542 591	83 152 822		1 833 499	95 603 589		
2026-2027	310 056	5 974 364	58 006 543			64 290 963		
2027-2028	16 989	5 393 492	36 680 504			42 090 985		
2028 et plus		4 998 684	35 489 756			40 488 440		
TOTAL (L.01 À L.06)	68 413 310	34 407 109	73 530 621	702 071	90 263 054	664 546 445	57, 58, 59, 60	
	83 828 832	67 548 838	422 203 650					

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

ÉCHÉANCES :

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS

	Revenus divers							Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser) 2	Ventes de biens et services (préciser) 3	Donations de tiers (préciser) 4	Contrats de location-exploit. (préciser) 5	Autres revenus (préciser) 6	Transferts du gouvernement fédéral 7	
2023-2024	27 923 679		342 577	4 144 106		1 355 750		33 766 112
2024-2025	20 767 693		336 077			284 658		21 388 428
2025-2026	16 562 195		336 077			24 268		16 922 540
2026-2027	4 105 438					78 852		4 184 290
2027-2028								
2028 et plus	119 287 168							119 287 168
TOTAL (L.01 à L.06)	188 646 173		1 014 731	4 144 106		1 743 528		195 548 538

61, 62, 63

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	137 388 519	6 869 426	5 701 624
- Activités accessoires	2	9 597	480	398
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	85 670 601	4 283 530	3 555 330
TOTAL (L.01 à L.03)	4	223 068 717	11 153 436	9 257 352
				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	150 734 681	15 035 784	7 743 429
- Activités accessoires	8	9 596	957	493
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9	142 476		
Aménagement des terrains	10	116 435	11 614	5 981
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13	176 813	17 637	9 083
Construction et développement en cours	14	78 364 960	7 816 905	4 025 706
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15	8 115 582	809 529	416 908
Équipement informatique et bureautique	16			
Équipements spécialisés	17	14 662 678	1 462 602	753 240
Matériel roulant	18			
Développement informatique	19			
Réseau de télécommunication	20			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21	101 578 944	10 118 287	5 210 918
Dépenses non capitalisées	22	4 912 812	490 053	252 377
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23	257 236 033	25 645 081	13 207 217
				No TVQ
				3
Numéro de taxe de vente du Québec	24			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	25			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	26			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	27			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	28			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	29			XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5		700		700
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9			4 342	4 342
1104 5150	10				
1104 5168	11		78 605		78 605
1104 5176	12			4 088	4 088
1104 5184	13	28 942	17 052	162 251	208 245
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22		167 398	2 587	169 985
1104 5291	23				
1104 5309	24			27 375	27 375
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28		15 000	1 386	16 386
1269 4659	29				
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	28 942	278 755	202 029	509 726

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					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				27 549	27 549
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8				83 988	83 988
1104 5143	9				33 514	33 514
1104 5150	10				9 660	9 660
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				45 372	45 372
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20				16 573	16 573
1104 5275	21				4 806	4 806
1104 5283	22				82 350	82 350
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26				1 125	1 125
1243 1656	27					
1259 9213	28				18 065	18 065
1269 4659	29				24 409	24 409
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37				347 411	347 411

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	950		950
1104 5119			
1104 5127			
1104 5135			
1104 5143			
1104 5150			
1104 5168	95 548		95 548
1104 5176			
1104 5184	27 779		27 779
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283	22 826		22 826
1104 5291			
1104 5309			
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	147 103		147 103

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	31			31
1104 5143	9	25 291		1 757	27 048
1104 5150	10	383		45 436	45 819
1104 5168	11				
1104 5176	12	6 917		26 765	33 682
1104 5184	13		2 875		2 875
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28			6 614	6 614
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32			2 500	2 500
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	32 622	2 875	83 072	118 569

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L24)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L27)	Autres charges (L29)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)		40	169 067	XXXX	XXXX		XXXX	41 114
3 Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)		49 295	22 071	XXXX	XXXX		XXXX	81 969
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27 092
5 Curateur public		122		XXXX	XXXX		XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX		XXXX	
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX		XXXX	
8 Financement-Québec		(49)		XXXX	456 331	XXXX	5 082	
9 Fonds de financement				XXXX	14 555 178	XXXX	237 526	
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	3 874 508	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX		XXXX	
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX		XXXX	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)			2 525 442	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 645 382
14 Héma-Québec				XXXX	XXXX		XXXX	86 881
15 Hydro-Québec				XXXX	XXXX		XXXX	6 293 340
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX		XXXX	
17 Institut national en santé publique du Qc			24 064	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30 802
18 Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX		XXXX	
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX		XXXX	
20 Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX		XXXX	
21 Ministère des Finances				XXXX	XXXX		XXXX	
22 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX		XXXX	
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec	3 462 931		4 541 854	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 129
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX		XXXX	
25 Ministère de l'Enseignement supérieur		500		XXXX	XXXX		XXXX	
26 Société québécoise des infrastructures				XXXX	XXXX		XXXX	344 962
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX		XXXX	
28 Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX		XXXX	7 100
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			49 445	XXXX	XXXX		XXXX	14 365
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)	515 254	92 666	1 525 685	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 867
31 TOTAL (L.01 à L.30)	3 978 185	142 574	12 732 136	XXXX	15 011 509		242 608	8 601 003

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	6 741 228	XXXX	6 223 274	XXXX	50 352		
CEGEP (préciser)	31 804	XXXX		XXXX	44 694		
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)		XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public	59	XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	2 883 442	XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		127 278			
Fonds de financement		XXXX		2 667 309			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	187 534	XXXX		XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX	366 720		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	1 264 122	XXXX	1 682 462	XXXX			
Héma-Québec		XXXX	68 526	XXXX	901 553		
Hydro-Québec		XXXX		XXXX			
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX		17 000	
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	25 483	XXXX			
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	1 659 613	XXXX		26 751	
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	996 517	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	874 503	XXXX	1 848 782	XXXX	501		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	900	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	(1 400)	XXXX	1 680 344	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	320 663	XXXX	97	XXXX	136 531	185 014	
TOTAL (L.01 à L.30)	13 293 372	XXXX	13 188 581	2 795 088	1 493 850	228 765	

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)	3 794			354	3 440	354	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	241 120	(175 726)	137 684	24 064	179 014	(113 620)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	2 292 708	175 726	905 144	200 078	3 173 500	(705 066)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)	42 583			1 858	40 725	1 858	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	109 301		248 579	225 057	132 823	(23 522)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	332 227		484 060	280 757	535 530	(203 303)	
TOTAL (L-01 à L-06)	3 021 733	0	1 775 467	732 168	4 065 032	(1 043 299)	
Fondations et OSBL (Note 1)	48 270			2 213	46 057	2 213	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	2 290 814	175 726	905 144	200 077	3 171 607	(705 067)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	350 421	(175 726)	386 263	249 121	311 837	(137 142)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P.695)	332 228		484 060	280 757	535 531	(203 303)	
TOTAL (L-08 à L-13)	3 021 733	0	1 775 467	732 168	4 065 032	(1 043 299)	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7	370	
Personnel-temps régulier	2	44 434	1 891 022	49 891
Temps supplémentaire	3	105	8 448	90
Primes	4	XXXX	396 249	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 546	2 296 089	49 981
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 115	456 769	9 713
Particuliers	9	4 103	141 628	5 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 218	598 397	15 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 464	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 764	3 247 950	65 136
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	28 048	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 640	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 688	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 764	3 340 638	65 136
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 764	3 340 638	65 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	421	434 947	8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 343	2 905 691	65 128

	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	13 698	13 362	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 698	13 362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	212,13	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

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	370	
Personnel-temps régulier	2	42 048	1 782 582	1 915 080
Temps supplémentaire	3	93	7 898	3 486
Primes	4	XXXX	309 158	53 660
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 148	2 100 008	1 972 226
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 362	422 528	384 800
Particuliers	9	3 949	135 569	121 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 311	558 097	506 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 676	291 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 459	2 992 781	2 770 467
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	28 048	21 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 386	73 951
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 434	94 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 459	3 076 215	2 865 448
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			2 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 459	3 076 215	2 862 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	421	341 070	11 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 038	2 735 145	2 851 492

	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	13 219	12 308	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 219	12 308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	206,91	231,91
B - L'utilisateur	30	1 417	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 930,24	2 072,31

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 386	3 806	179 264
Temps supplémentaire	3	12	21	1 806
Primes	4	XXXX	XXXX	13 381
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 398	3 827	194 451
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	753	762	36 355
Particuliers	9	154	293	9 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	907	1 055	45 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 305	4 882	266 337
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 165
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 305	4 882	269 502
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 305	4 882	269 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		93 877	880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 305	4 882	268 622

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	479	1 054	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	479	1 054	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	254,86
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	7 398	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 398	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 398		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 398		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 398		

		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	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	23 098	23 251	930 342
Temps supplémentaire	3	60	40	2 361
Primes	4	XXXX	XXXX	18 851
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 158	23 291	951 554
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 826	4 691	193 757
Particuliers	9	1 676	1 159	30 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 502	5 850	223 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	147 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 660	29 141	1 322 833
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	73
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 298
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 660	29 141	1 347 204
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			60 698
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			60 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 660	29 141	1 286 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 660	29 141	1 280 507

	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	241	XXXX	221
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 708,17	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14 366	853 105	8 895	522 969
Personnel-temps régulier	2	609 473	19 409 670	231 026	7 966 412
Temps supplémentaire	3	72 989	3 905 876	4 091	209 486
Primes	4	XXXX	3 844 274	XXXX	438 579
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 834	700 686	518	18 213
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	711 662	28 713 611	244 530	9 155 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119 643	3 791 999	52 129	1 874 276
Particuliers	9	15 955	445 415	7 673	239 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 598	4 237 414	59 802	2 113 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 177 362	XXXX	1 416 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	847 260	37 128 387	304 332	12 685 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	918 017	XXXX	208 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 093 629	XXXX	1 113 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 011 646	XXXX	1 322 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	847 260	42 140 033	304 332	14 008 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				211 352
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 011 646	XXXX	211 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	847 260	42 140 033	304 332	13 796 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	738 161	38 952 029	53 774	2 949 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 099	3 188 004	250 558	10 847 456

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 142	108 479	1 407	76 667
Personnel-temps régulier	2	142 714	5 203 455	49 433	1 716 507
Temps supplémentaire	3	15 438	824 082	1 149	55 214
Primes	4	XXXX	478 744	XXXX	76 258
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 845	267 471		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 139	6 882 231	51 989	1 924 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 521	965 707	10 939	390 161
Particuliers	9	4 078	104 332	3 692	120 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 599	1 070 039	14 631	510 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 006 603	XXXX	317 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 738	8 958 873	66 620	2 752 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 518	XXXX	3 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	355 555	XXXX	91 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	359 073	XXXX	94 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 738	9 317 946	66 620	2 847 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	359 073	XXXX	94 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 738	9 317 946	66 620	2 847 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	138 652	8 842 696	18 794	765 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 086	475 250	47 826	2 081 522

	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	16	XXXX	75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 703,13	XXXX	27 753,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	28	1 324	
Personnel-temps régulier	2	34 225	1 505 062	41 442
Temps supplémentaire	3	1 191	86 320	363
Primes	4	XXXX	543 154	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	2 138	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 458	2 137 998	41 805
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 800	350 932	9 077
Particuliers	9	2 719	86 649	1 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 519	437 581	11 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 430	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 977	2 859 009	52 840
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	26 083	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 589	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 672	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 977	2 939 681	52 840
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80 672	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 977	2 939 681	52 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		568 210	3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 977	2 371 471	52 837

	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 vaccination 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	742	1 960	64 338
Temps supplémentaire	3	4	4 240	
Primes	4	XXXX	XXXX	4 343
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	746	1 960	68 681
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	423	418	13 974
Particuliers	9	648	39	1 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 071	457	15 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 817	2 417	95 281
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	70
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	70
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 817	2 417	95 351
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 817	2 417	95 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 817	2 417	95 351

	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: Immunisation et manifestations

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	28	1 324	
Personnel-temps régulier	2	33 483	1 471 415	39 482
Temps supplémentaire	3	1 187	82 080	363
Primes	4	XXXX	506 161	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	2 138	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 712	2 063 118	39 845
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 377	327 839	8 659
Particuliers	9	2 071	77 337	1 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 448	405 176	10 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	272 677	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 160	2 740 971	50 423
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	26 083	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 589	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 672	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 160	2 821 643	50 423
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80 672	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 160	2 821 643	50 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		568 210	3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 160	2 253 433	50 420

	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
	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: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 521	203 942	6 734
Temps supplémentaire	3	57	2 893	36
Primes	4	XXXX	110 812	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 578	317 647	6 770
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 184	59 118	1 342
Particuliers	9	274	11 274	187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 458	70 392	1 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 167	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 036	427 206	8 299
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 242	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 242	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 036	454 448	8 299
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 036	454 448	8 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		113 165	1 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 036	341 283	8 299

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	1 155	XXXX	1 860
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	295,48	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 196	7 488	446 302
Personnel-temps régulier	2	428 013	133 417	4 047 322
Temps supplémentaire	3	56 303	2 543	120 488
Primes	4	XXXX	XXXX	335 916
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 975	518	18 213
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	506 487	143 966	4 968 241
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	84 138	30 771	1 003 465
Particuliers	9	8 884	1 836	45 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 022	32 607	1 048 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	778 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	599 509	176 573	6 795 327
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	77 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	844 479
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	921 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	599 509	176 573	7 717 233
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			211 352
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			211 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	599 509	176 573	7 505 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	599 509	34 977	2 171 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	141 596	5 334 236

	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	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14	692	938
Temps supplémentaire	3		1	19
Primes	4	XXXX	26	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14	718	939
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8	263	100
Particuliers	9			95
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	263	195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22	1 123	1 134
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	349	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	349	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22	1 472	1 134
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
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	1 472	1 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	434	38
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11	1 038	1 096

	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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	1 763		
Personnel-temps régulier	2	17 732	755 169	18 906	847 834
Temps supplémentaire	3	338	14 991	25	1 045
Primes	4	XXXX	36 383	XXXX	17 765
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 071	808 306	18 931	866 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 299	204 996	4 540	206 206
Particuliers	9	2 060	55 050	1 625	64 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 359	260 046	6 165	270 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 053	XXXX	135 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 430	1 212 405	25 096	1 272 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106	XXXX	92
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 520	XXXX	27 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 626	XXXX	27 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 430	1 245 031	25 096	1 300 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 626	XXXX	27 895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 430	1 245 031	25 096	1 300 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 464	104	11 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 430	1 193 567	24 992	1 289 324

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 150	60 563	1 172	67 329
Personnel-temps régulier	2	26 657	773 419	26 695	787 313
Temps supplémentaire	3	2 684	153 327	3 737	239 003
Primes	4	XXXX	216 737	XXXX	206 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 491	1 204 046	31 604	1 300 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 650	178 245	5 901	187 166
Particuliers	9	1 705	27 974	5 678	102 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 355	206 219	11 579	290 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 018	XXXX	192 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 846	1 586 283	43 183	1 782 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 044	XXXX	4 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 251	XXXX	23 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 295	XXXX	27 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 846	1 607 578	43 183	1 810 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 324		24 696
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 324	XXXX	24 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 846	1 587 254	43 183	1 785 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	151 235	66	7 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 791	1 436 019	43 117	1 777 496

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	10 978		10 754	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 978		10 754	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,66	XXXX	167,58
	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: 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	3 816	201 079	5 194	281 876
Personnel-temps régulier	2	68 074	2 415 154	72 483	2 464 622
Temps supplémentaire	3	6 872	324 112	6 951	366 755
Primes	4	XXXX	440 124	XXXX	305 015
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	1 567	8	562
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 812	3 382 036	84 636	3 418 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 774	634 383	18 445	688 110
Particuliers	9	13 172	370 509	11 900	253 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 946	1 004 892	30 345	941 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	527 577	XXXX	498 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 758	4 914 505	114 981	4 858 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 994	XXXX	36 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 591	XXXX	170 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 585	XXXX	207 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 758	5 077 090	114 981	5 066 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		417 886		279 829
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	417 886	XXXX	279 829
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 758	4 659 204	114 981	4 786 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189	373 207	109	20 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 569	4 285 997	114 872	4 766 117

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 574	187 731	4 963	269 025
Personnel-temps régulier	2	62 050	2 157 161	66 604	2 230 849
Temps supplémentaire	3	6 837	322 033	6 882	364 127
Primes	4	XXXX	418 647	XXXX	281 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	1 567	8	562
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 511	3 087 139	78 457	3 146 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 375	569 221	17 034	627 696
Particuliers	9	12 613	351 147	10 589	208 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 988	920 368	27 623	835 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	486 413	XXXX	458 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 499	4 493 920	106 080	4 440 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 089	XXXX	35 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 816	XXXX	162 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 905	XXXX	198 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 499	4 647 825	106 080	4 639 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		417 886		279 829
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	417 886	XXXX	279 829
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 499	4 229 939	106 080	4 359 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189	365 989	98	18 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 310	3 863 950	105 982	4 340 368

		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	1 970		1 728	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 970		1 728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 173,52	XXXX	2 673,73
B - L'usager	30	1 857	XXXX	1 615	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 080,75	XXXX	2 687,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	165	9 295	112	6 530
Personnel-temps régulier	2	3 627	159 350	3 408	132 406
Temps supplémentaire	3	27	1 744	64	2 428
Primes	4	XXXX	13 920	XXXX	14 004
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 819	184 309	3 584	155 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	814	40 543	901	38 154
Particuliers	9	513	17 250	1 311	45 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 327	57 793	2 212	83 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 988	XXXX	24 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 146	267 090	5 796	263 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	520	XXXX	520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 161	XXXX	4 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 681	XXXX	5 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 146	274 771	5 796	268 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 681	XXXX	5 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 146	274 771	5 796	268 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 161	11	853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 146	273 610	5 785	267 929

	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	235	313	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	235	313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 164,30	856,00
B - L'usager	30	204	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 341,23	970,76

	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	77	4 053	119	6 321
Personnel-temps régulier	2	2 397	98 643	2 471	101 367
Temps supplémentaire	3	8	335	5	200
Primes	4	XXXX	7 557	XXXX	9 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 482	110 588	2 595	117 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	585	24 619	510	22 260
Particuliers	9	46	2 112		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	631	26 731	510	22 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 176	XXXX	15 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 113	153 495	3 105	154 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	385	XXXX	403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	614	XXXX	3 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	999	XXXX	3 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 113	154 494	3 105	158 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	999	XXXX	3 793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 113	154 494	3 105	158 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 057		569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 113	148 437	3 105	157 820

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	724		845	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	724		845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,02	XXXX	186,77
B - L'usager	30	439	XXXX	497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	338,13	XXXX	317,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 232	279 982	6 737	386 860
Personnel-temps régulier	2	151 115	4 830 266	146 378	4 838 479
Temps supplémentaire	3	5 163	208 645	7 655	375 676
Primes	4	XXXX	883 527	XXXX	738 254
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	580		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 530	6 203 000	160 770	6 339 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 012	1 209 989	34 782	1 251 640
Particuliers	9	21 729	574 644	29 900	863 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 741	1 784 633	64 682	2 115 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 000 432	XXXX	1 007 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 271	8 988 065	225 452	9 462 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 483	XXXX	40 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 596	XXXX	417 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356 079	XXXX	458 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 271	9 344 144	225 452	9 920 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		531 808		463 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	531 808	XXXX	463 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 271	8 812 336	225 452	9 457 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	409	865 921	269	44 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 862	7 946 415	225 183	9 413 267

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	433	24 195	449	28 973
Personnel-temps régulier	2	11 471	468 181	9 177	359 757
Temps supplémentaire	3	49	2 534	152	7 433
Primes	4	XXXX	42 376	XXXX	64 399
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 953	537 286	9 778	460 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 995	136 071	2 449	107 810
Particuliers	9	1 198	41 525	3 286	114 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 193	177 596	5 735	222 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 636	XXXX	69 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 146	788 518	15 513	752 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 213	XXXX	1 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 817	XXXX	28 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 030	XXXX	29 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 146	814 548	15 513	782 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 030	XXXX	29 692
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 146	814 548	15 513	782 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 800	27	3 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 146	728 748	15 486	778 487

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	341	XXXX	386	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 137,09	XXXX	2 016,81

	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: 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	4 799	255 787	6 288	357 887
Personnel-temps régulier	2	139 644	4 362 085	129 660	4 223 475
Temps supplémentaire	3	5 114	206 111	7 480	366 959
Primes	4	XXXX	841 151	XXXX	648 472
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	580		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 577	5 665 714	143 428	5 596 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 017	1 073 918	30 630	1 084 902
Particuliers	9	20 531	533 119	24 956	702 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 548	1 607 037	55 586	1 787 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	926 796	XXXX	890 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 125	8 199 547	199 014	8 275 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 270	XXXX	38 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	307 779	XXXX	379 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	330 049	XXXX	418 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 125	8 529 596	199 014	8 693 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		531 808		463 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	531 808	XXXX	463 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 125	7 997 788	199 014	8 230 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	409	780 121	242	40 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 716	7 217 667	198 772	8 190 205

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 900	XXXX	1 900	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 798,77	XXXX	4 310,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			7 541	255 247
Temps supplémentaire	3			23	1 284
Primes	4	XXXX		XXXX	25 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 564	281 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 703	58 928
Particuliers	9			1 658	46 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 361	105 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	46 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 925	434 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 925	444 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 925	444 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 925	444 575

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			1 519	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 519	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	292,68
B - La ressource	30		XXXX	211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 106,99

	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: 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	245	13 801	280	17 856
Personnel-temps régulier	2	11 538	379 492	14 396	541 779
Temps supplémentaire	3	1 623	76 156	2 647	149 359
Primes	4	XXXX	50 837	XXXX	78 785
Main-d'oeuvre indépendante	5	187	28 890	62	6 031
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 593	549 176	17 385	793 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 981	106 818	3 506	135 081
Particuliers	9	2 314	45 336	1 723	19 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 295	152 154	5 229	154 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 267	XXXX	114 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 888	798 597	22 614	1 062 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 128	XXXX	1 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 903	XXXX	45 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 031	XXXX	46 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 888	818 628	22 614	1 109 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 031	XXXX	688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 888	818 628	22 614	1 108 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	37 034	19	20 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 882	781 594	22 595	1 088 622

	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: Unités de vie pour jeunes

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	3 071	171 223	4 282	215 556
Personnel-temps régulier	2	108 545	3 175 248	116 234	3 378 153
Temps supplémentaire	3	21 621	1 019 951	33 639	1 810 852
Primes	4	XXXX	531 880	XXXX	548 577
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	1 572	32	739
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 271	4 899 874	154 187	5 953 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 475	852 631	29 120	907 525
Particuliers	9	18 961	404 929	18 807	483 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 436	1 257 560	47 927	1 390 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	901 419	XXXX	941 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 707	7 058 853	202 114	8 285 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 355	XXXX	11 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 521	XXXX	121 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 876	XXXX	133 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 707	7 195 729	202 114	8 418 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		361 678		1 105 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	361 678	XXXX	1 105 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 707	6 834 051	202 114	7 313 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	718	326 976	657	57 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 989	6 507 075	201 457	7 255 788

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 888		19 396	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 888		19 396	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	406,72	XXXX	431,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	2 033	112 887	2 840	143 921
Personnel-temps régulier	2	80 108	2 368 553	84 560	2 459 009
Temps supplémentaire	3	16 550	798 664	23 983	1 298 455
Primes	4	XXXX	402 168	XXXX	400 385
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	440
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 691	3 682 272	111 398	4 302 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 725	608 921	20 917	653 157
Particuliers	9	10 604	236 560	11 711	310 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 329	845 481	32 628	963 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	659 622	XXXX	681 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 020	5 187 375	144 026	5 946 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 158	XXXX	7 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 896	XXXX	81 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 054	XXXX	89 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 020	5 294 429	144 026	6 036 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		301 241		963 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	301 241	XXXX	963 819
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 020	4 993 188	144 026	5 072 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	413	248 758	631	48 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 607	4 744 430	143 395	5 023 769

	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	13 454		14 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 454		14 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	375,03	XXXX	401,18
B - L'usager	30	129	XXXX	142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36 778,53	XXXX	35 378,65

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

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	1 038	58 336	1 442	71 635
Personnel-temps régulier	2	28 437	806 695	31 674	919 144
Temps supplémentaire	3	5 071	221 287	9 656	512 397
Primes	4	XXXX	129 712	XXXX	148 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	1 572	17	299
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 580	1 217 602	42 789	1 651 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 750	243 710	8 203	254 368
Particuliers	9	8 357	168 369	7 096	173 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 107	412 079	15 299	427 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 797	XXXX	259 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 687	1 871 478	58 088	2 338 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 197	XXXX	3 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 625	XXXX	40 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 822	XXXX	43 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 687	1 901 300	58 088	2 382 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 437		141 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 437	XXXX	141 418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 687	1 840 863	58 088	2 241 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	305	78 218	26	9 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 382	1 762 645	58 062	2 232 019

	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	3 434	4 471		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 434	4 471		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	530,89	XXXX	530,85
B - L'usager	30	42	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41 967,74	XXXX	26 259,05

	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: 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	41 491 294	XXXX	40 955 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 874	XXXX	7 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 508 168	XXXX	40 963 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		41 508 168		40 963 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		41 508 168		40 963 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				363 868
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		41 508 168		40 599 143

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	315 984	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315 984	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		315 984		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		315 984		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		315 984		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	17	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 587,29	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 505 858	XXXX	5 106 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 505 858	XXXX	5 106 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 505 858		5 106 982
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		5 505 858		5 106 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 505 858		5 106 982

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	22 632 114	XXXX	21 391 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 874	XXXX	7 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 648 988	XXXX	21 399 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 648 988		21 399 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 648 988		21 399 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				363 868
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 648 988		21 035 213

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 454 344	XXXX	12 715 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 454 344	XXXX	12 715 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 454 344		12 715 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 454 344		12 715 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 454 344		12 715 276

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 582 994	XXXX	1 741 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 582 994	XXXX	1 741 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 582 994		1 741 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 582 994		1 741 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 582 994		1 741 672

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	23 421 248	XXXX	23 451 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	724	XXXX	644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 421 972	XXXX	23 451 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 421 972		23 451 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		836 742		959 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		836 742		959 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 585 230		22 492 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				404 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 585 230		22 088 253

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	23 310 750	XXXX	23 357 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	724	XXXX	644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 311 474	XXXX	23 357 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 311 474		23 357 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		836 742		959 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		836 742		959 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 474 732		22 398 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				404 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 474 732		21 994 417

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	831	XXXX	817	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 045,41	XXXX	26 920,95

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 498	XXXX	93 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 498	XXXX	93 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		110 498		93 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		110 498		93 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		110 498		93 836

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 022 580	XXXX	10 017 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 022 580	XXXX	10 017 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 022 580		10 017 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 063		76 301
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 063		76 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 969 517		9 941 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				254 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 969 517		9 687 014

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 892 975	XXXX	1 579 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 892 975	XXXX	1 579 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 892 975		1 579 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 892 975		1 579 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 892 975		1 579 687

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 366 193	XXXX	1 000 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 366 193	XXXX	1 000 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 366 193		1 000 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 366 193		1 000 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 366 193		1 000 118

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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-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	9 763 412	XXXX	7 437 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 763 412	XXXX	7 437 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 763 412		7 437 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 063		76 301
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 063		76 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 710 349		7 361 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				254 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 710 349		7 107 209

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	2 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				2 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				2 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	990 044	XXXX	1 702 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 300	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 001 344	XXXX	1 702 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 001 344		1 704 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 001 344		1 704 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 001 344		1 704 121

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 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	477 756	XXXX	828 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 253	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	489 009	XXXX	828 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		489 009		828 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		489 009		828 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		489 009		828 900

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				2 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				2 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	512 288	XXXX	873 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	512 335	XXXX	873 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		512 335		876 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		512 335		876 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		512 335		875 221

		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: 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		28	1 343
Personnel-temps régulier	2	42 952	1 404 193	1 323 084
Temps supplémentaire	3	4 713	244 737	102 649
Primes	4	XXXX	341 535	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	319	29 538	244
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 984	2 020 003	36 271
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 657	329 904	8 249
Particuliers	9	4 079	119 595	2 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 736	449 499	10 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 419	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 720	2 776 921	46 523
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	60 358	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 919	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 277	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 720	2 899 198	46 523
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	122 277	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 720	2 899 198	46 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		344 464	835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 720	2 554 734	45 688

	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
	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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		28	1 343
Personnel-temps régulier	2	18 557	20 807	804 471
Temps supplémentaire	3	2 418	1 391	86 539
Primes	4	XXXX	XXXX	120 096
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 975	22 226	1 012 449
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 159	5 561	216 248
Particuliers	9	673	747	22 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 832	6 308	238 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	135 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 807	28 534	1 386 373
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 057
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 807	28 534	1 426 291
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	39 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 807	28 534	1 426 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	6 083
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 807	28 530	1 420 208

	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	264	XXXX	249
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 434,40	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: 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	24 395	13 502	518 613
Temps supplémentaire	3	2 295	299	16 110
Primes	4	XXXX	XXXX	25 061
Main-d'oeuvre indépendante	5	319	244	39 323
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 009	14 045	599 107
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 498	2 688	105 384
Particuliers	9	3 406	1 256	35 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 904	3 944	141 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	86 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 913	17 989	826 270
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	233 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 563
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	248 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 913	17 989	1 074 295
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 913	17 989	1 074 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		831	41 117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 913	17 158	1 033 178

	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	852	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 624,35	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-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	3	XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104	XXXX	42
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107	XXXX	45
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		107		45
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		107		45
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		107		25

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 057 149	XXXX	898 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 057 149	XXXX	898 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 057 149		898 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 151		71 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 151		71 177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		983 998		827 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		983 998		827 301

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	241	XXXX	252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 082,98	XXXX	3 282,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

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	4 038 863	XXXX	4 248 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 038 863	XXXX	4 248 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 038 863		4 248 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		298 609		254 216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		298 609		254 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 740 254		3 994 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 740 254		3 994 131

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 858		1 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 858		1 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 173,77	XXXX	2 233,62
B - L'usager	30	149	XXXX	155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 102,38	XXXX	25 768,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

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	284	5 474	483	25 630
Personnel-temps régulier	2	10 780	383 174	13 392	480 067
Temps supplémentaire	3	20	691	1	11
Primes	4	XXXX	38 357	XXXX	50 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 084	427 696	13 876	555 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 476	89 850	3 067	110 897
Particuliers	9	556	17 066	590	18 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 032	106 916	3 657	129 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 536	XXXX	77 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 116	602 148	17 533	762 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 541	XXXX	1 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 789	XXXX	53 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 330	XXXX	54 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 116	639 478	17 533	817 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				166
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 330	XXXX	166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 116	639 478	17 533	817 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	37 768		2 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 068	601 710	17 533	814 945

	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: Serv. d'apprent. habitudes travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Programme qualification des jeunes

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	284	5 474	483	25 630
Personnel-temps régulier	2	10 780	383 174	13 392	480 067
Temps supplémentaire	3	20	691	1	11
Primes	4	XXXX	38 357	XXXX	50 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 084	427 696	13 876	555 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 476	89 850	3 067	110 897
Particuliers	9	556	17 066	590	18 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 032	106 916	3 657	129 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 536	XXXX	77 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 116	602 148	17 533	762 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 541	XXXX	1 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 789	XXXX	53 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 330	XXXX	54 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 116	639 478	17 533	817 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				166
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 330	XXXX	166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 116	639 478	17 533	817 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	37 768		2 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 068	601 710	17 533	814 945

	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	78	XXXX	96	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 714,23	XXXX	8 489,01

	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	469	28 884	565	31 206
Personnel-temps régulier	2	9 903	418 577	8 096	359 250
Temps supplémentaire	3	61	4 446	303	23 303
Primes	4	XXXX	55 602	XXXX	50 955
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 433	507 509	8 964	464 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 036	95 503	2 155	104 648
Particuliers	9	1 447	48 419	3 109	127 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 483	143 922	5 264	232 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 238	XXXX	73 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 916	724 669	14 228	770 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	963	XXXX	963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 972	XXXX	10 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 935	XXXX	11 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 916	733 604	14 228	782 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 681		50 338
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 681	XXXX	50 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 916	675 923	14 228	731 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	63 077		2 567
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 910	612 846	14 228	729 251

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 701	1 673		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 701	1 673		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	394,20	XXXX	465,98
B - L'utilisateur	30	1 253	XXXX	1 275	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	489,10	XXXX	571,96

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	152	8 026	150	8 281
Personnel-temps régulier	2	3 166	134 772	3 005	123 323
Temps supplémentaire	3	16	537	31	1 283
Primes	4	XXXX	8 952	XXXX	4 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 334	152 287	3 186	137 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	699	31 705	806	34 410
Particuliers	9	42	1 879	58	2 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	741	33 584	864	36 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 857	XXXX	19 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 075	207 728	4 050	193 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 034	XXXX	42 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 202	XXXX	4 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 236	XXXX	47 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 075	247 964	4 050	240 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 236	XXXX	47 003
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 075	247 964	4 050	240 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 914		684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 075	238 050	4 050	239 808

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	72		70	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72		70	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 306,25	XXXX	3 425,83
B - L'usager	30	116	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 052,16	XXXX	2 032,27

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	228	5 761	361	10 023
Temps supplémentaire	3	8	281		
Primes	4	XXXX	234	XXXX	100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236	6 276	361	10 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30	746	120	3 381
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30	746	120	3 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	907	XXXX	1 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266	7 929	481	15 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96	XXXX	96
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43	XXXX	20
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139	XXXX	116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266	8 068	481	15 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266	8 068	481	15 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		257		67
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266	7 811	481	15 329

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le service conclu					
Pour l'établissement	25			174	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			174	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	88,10
B - L'usager	30	220	XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,50	XXXX	326,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

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	1 584	1 407	107 791
Personnel-temps régulier	2	21 724	22 830	1 025 268
Temps supplémentaire	3	704	783	63 417
Primes	4	XXXX	XXXX	39 767
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 012	25 020	1 236 243
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 690	5 455	268 380
Particuliers	9	2 838	3 641	46 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 528	9 096	314 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	180 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 540	34 116	1 731 356
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	585 102
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	585 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 540	34 116	2 316 458
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			422
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			422
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 540	34 116	2 316 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	22	32 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 506	34 094	2 284 013

	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	2 237	2 428	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 237	2 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	940,87
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21	1 270	61	3 802
Personnel-temps régulier	2	2 543	110 978	3 778	168 677
Temps supplémentaire	3	484	31 167	346	22 110
Primes	4	XXXX	33 903	XXXX	27 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 048	177 318	4 185	222 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	536	26 813	784	34 762
Particuliers	9	489	19 022	412	16 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 025	45 835	1 196	50 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 917	XXXX	32 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 073	251 070	5 381	305 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	408	XXXX	347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 949	XXXX	24 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 357	XXXX	25 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 073	263 427	5 381	330 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 357	XXXX	25 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 073	263 427	5 381	330 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 705		933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 073	232 722	5 381	329 360

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	143	XXXX	143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 627,43	XXXX	2 303,22

	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: 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	143	7 506	162	8 950
Personnel-temps régulier	2	3 014	136 414	3 286	154 368
Temps supplémentaire	3	3	165	30	2 124
Primes	4	XXXX	12 866	XXXX	12 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 160	156 951	3 478	178 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	772	36 940	738	35 192
Particuliers	9	42	1 976	15	701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	814	38 916	753	35 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 778	XXXX	20 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 974	217 645	4 231	235 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	454 546	XXXX	673 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 544	XXXX	3 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	458 090	XXXX	676 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 974	675 735	4 231	911 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 243		14 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 243	XXXX	14 177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 974	662 492	4 231	897 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 898		946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 974	651 594	4 231	896 274

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	28	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 271,21	XXXX	40 739,73

	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: 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	9 283	13 204	830 351
Personnel-temps régulier	2	35 994	33 584	1 399 587
Temps supplémentaire	3	466	835	54 033
Primes	4	XXXX	XXXX	333 476
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	1	27
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 779	47 624	2 617 474
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 687	9 907	474 528
Particuliers	9	1 976	2 520	95 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 663	12 427	569 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	330 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 442	60 051	3 517 252
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	157 453
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	162 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 442	60 051	3 679 542
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			23 985
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	23 985
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 442	60 051	3 655 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17		12 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 425	60 051	3 643 363

	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: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	124		
Personnel-temps régulier	2	121 267	4 550 476	134 420	5 092 175
Temps supplémentaire	3	206	11 522	449	19 798
Primes	4	XXXX	321 152	XXXX	193 862
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	2 540		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 490	4 885 814	134 869	5 305 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 448	1 017 602	29 559	1 156 839
Particuliers	9	24 786	745 517	17 486	445 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 234	1 763 119	47 045	1 602 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	890 751	XXXX	861 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 724	7 539 684	181 914	7 769 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 773	XXXX	2 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 767	XXXX	235 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	192 540	XXXX	238 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 724	7 732 224	181 914	8 008 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				179
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	192 540	XXXX	179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 724	7 732 224	181 914	8 008 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	368 034	80	28 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 666	7 364 190	181 834	7 979 729

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 110	XXXX	6 358	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 205,27	XXXX	1 255,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	104	3 950	939
Temps supplémentaire	3	551	24 489	608
Primes	4	XXXX	135 650	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	655	164 089	1 547
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2	71	33
Particuliers	9			72
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	71	105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 978	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	657	184 138	1 652
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 929	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 929	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	657	188 067	1 652
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			22 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			22 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	657	188 067	1 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 383	226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	657	186 684	1 652

	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: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			868	30 611
Temps supplémentaire	3			123	6 482
Primes	4	XXXX	6 868	XXXX	35 050
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		6 868	991	72 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			32	2 303
Particuliers	9			71	2 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10			103	4 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 019	XXXX	7 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		7 887	1 094	84 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 887	1 094	88 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				22 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 887	1 094	65 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				26
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 887	1 094	65 702

		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			664	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			664	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	132,91
B - L'usager	30		XXXX	513	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	128,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	104	3 950	71	2 520
Temps supplémentaire	3	551	24 489	485	23 567
Primes	4	XXXX	128 782	XXXX	123 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	655	157 221	556	150 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	71	1	29
Particuliers	9			1	23
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	71	2	52
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 959	XXXX	15 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	657	176 251	558	165 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 929	XXXX	1 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 929	XXXX	1 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	657	180 180	558	167 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	657	180 180	558	167 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 383		200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	657	178 797	558	167 312

		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	59		65	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59		65	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 030,46	XXXX	2 574,03
B - L'usager	30	52	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 438,40	XXXX	2 655,75

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re 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	2 600	145 265	2 166	121 641
Personnel-temps régulier	2	163 259	6 295 357	185 634	7 240 489
Temps supplémentaire	3	1 357	67 821	2 990	178 741
Primes	4	XXXX	824 827	XXXX	441 636
Main-d'oeuvre indépendante	5	651	49 874	370	30 398
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 867	7 383 144	191 160	8 012 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 644	1 502 885	39 074	1 601 605
Particuliers	9	29 938	904 693	27 784	829 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 582	2 407 578	66 858	2 431 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 253 897	XXXX	1 260 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 449	11 044 619	258 018	11 704 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140 928	XXXX	268 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	567 786	XXXX	311 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	708 714	XXXX	579 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 449	11 753 333	258 018	12 284 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 749		10 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 749	XXXX	10 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 449	11 716 584	258 018	12 273 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	850 925	765	205 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 365	10 865 659	257 253	12 067 761

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 173	XXXX	5 173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 760,19	XXXX	2 332,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 233	71 477	1 266	72 199
Personnel-temps régulier	2	84 559	2 896 260	89 920	3 280 216
Temps supplémentaire	3	1 677	96 148	581	35 180
Primes	4	XXXX	526 479	XXXX	411 443
Main-d'oeuvre indépendante	5	645	50 892	14	1 048
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 114	3 641 256	91 781	3 800 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 230	719 082	20 126	767 506
Particuliers	9	16 863	443 196	11 797	263 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 093	1 162 278	31 923	1 030 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	621 481	XXXX	580 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 207	5 425 015	123 704	5 411 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 165	XXXX	6 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 508	XXXX	268 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 673	XXXX	275 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 207	5 612 688	123 704	5 686 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 207	5 612 688	123 704	5 685 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	506 749	23	18 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 197	5 105 939	123 681	5 667 481

	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	294	311		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	294	311		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17 367,14	XXXX	18 224,41
B - L'usager	30	1 121	XXXX	1 011	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 554,81	XXXX	5 605,82

	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: 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	440	25 037	682	38 839
Personnel-temps régulier	2	35 078	1 163 942	43 157	1 538 349
Temps supplémentaire	3	800	46 570	453	29 471
Primes	4	XXXX	317 362	XXXX	234 773
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	3 208		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 360	1 556 119	44 292	1 841 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 221	306 754	10 011	378 234
Particuliers	9	8 149	193 315	3 982	61 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 370	500 069	13 993	439 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 285	XXXX	269 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 730	2 317 473	58 285	2 550 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 546	XXXX	5 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 548	XXXX	111 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 094	XXXX	116 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 730	2 402 567	58 285	2 667 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 094	XXXX	116 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 730	2 402 567	58 285	2 667 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	321 264		7 117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 720	2 081 303	58 285	2 660 093

	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	124	133		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124	133		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16 784,70	XXXX	20 000,70
B - L'usager	30	251	XXXX	256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 292,04	XXXX	10 390,99

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	793	46 440	584	33 360
Personnel-temps régulier	2	49 481	1 732 318	46 763	1 741 867
Temps supplémentaire	3	877	49 578	128	5 709
Primes	4	XXXX	209 117	XXXX	176 670
Main-d'oeuvre indépendante	5	603	47 684	14	1 048
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 754	2 085 137	47 489	1 958 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 009	412 328	10 115	389 272
Particuliers	9	8 714	249 881	7 815	201 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 723	662 209	17 930	591 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 196	XXXX	311 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 477	3 107 542	65 419	2 860 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 619	XXXX	750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 960	XXXX	157 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 579	XXXX	158 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 477	3 210 121	65 419	3 018 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	102 579	XXXX	311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 477	3 210 121	65 419	3 018 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		185 485	23	11 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 477	3 024 636	65 396	3 007 388

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	170	178		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	170	178		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17 791,98	XXXX	16 897,19
B - L'usager	30	870	XXXX	755	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 476,59	XXXX	3 983,30

	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: 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	1	2 186		
Personnel-temps régulier	2	24 784	1 054 555	38 031	1 576 041
Temps supplémentaire	3	672	38 782	363	37 203
Primes	4	XXXX	497 619	XXXX	177 451
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 457	1 593 142	38 394	1 790 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 591	268 129	8 258	341 608
Particuliers	9	3 432	107 735	2 382	80 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 023	375 864	10 640	422 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 036	XXXX	266 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 480	2 192 042	49 034	2 479 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9	XXXX	8
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 551	XXXX	31 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 560	XXXX	31 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 480	2 203 602	49 034	2 511 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 560	XXXX	31 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 480	2 203 602	49 034	2 511 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		414 783	272	19 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 480	1 788 819	48 762	2 492 167

		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	17 669		25 898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 669		25 898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,24	XXXX	96,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 810	2 522	80 590
Temps supplémentaire	3	50	178	6 521
Primes	4	XXXX	XXXX	3 155
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 860	2 700	90 266
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	650	364	11 785
Particuliers	9		161	3 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	650	525	15 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 510	3 225	118 809
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 510	3 225	118 824
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 510	3 225	118 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53	1 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 510	3 172	117 073

	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 traités	30	15 663	XXXX	10 733
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,31	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		42	2 227
Personnel-temps régulier	2	40 643	1 327 136	1 487 756
Temps supplémentaire	3	4 739	223 549	6 555
Primes	4	XXXX	172 665	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		35	38 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 382	1 723 350	48 738
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 720	313 851	9 335
Particuliers	9	8 265	252 870	9 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 985	566 721	18 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 704	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 367	2 607 775	67 684
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	278	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 611	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 889	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 367	2 656 664	67 684
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			40 101
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 889	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 367	2 656 664	67 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 583	409 628	1 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 784	2 247 036	66 300

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	30 242	XXXX	35 151
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	74,30	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: 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		324	21 690
Personnel-temps régulier	2	181 607	8 324 180	6 221 993
Temps supplémentaire	3	859	48 445	16 827
Primes	4	XXXX	1 498 370	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	971	42 839	2 207
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 437	9 913 834	141 611
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	37 759	1 876 361	29 953
Particuliers	9	20 534	656 843	15 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 293	2 533 204	45 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 541 585	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241 730	13 988 623	187 462
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	36 105	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321 838	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 943	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241 730	14 346 566	187 462
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		32 609	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 609	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 730	14 313 957	187 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	1 049 126	66
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 663	13 264 831	187 396

	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		324	21 690
Personnel-temps régulier	2	122 280	86 679	3 875 795
Temps supplémentaire	3	726	103	9 142
Primes	4	XXXX	XXXX	262 080
Main-d'oeuvre indépendante	5	971	2 207	101 595
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 977	89 313	4 270 302
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 208	18 655	859 630
Particuliers	9	14 909	10 834	356 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 117	29 489	1 215 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	619 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 094	118 802	6 106 047
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	97 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	380 477
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	477 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 094	118 802	6 583 787
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			88 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	88 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 094	118 802	6 495 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67		20 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 027	118 802	6 474 640

	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: TS dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 285	1 583 242	33 300
Temps supplémentaire	3	103	5 912	102
Primes	4	XXXX	96 070	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 388	1 685 224	33 402
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 830	323 606	7 346
Particuliers	9	1 617	37 857	4 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 447	361 463	11 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 884	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 835	2 311 571	45 051
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 461	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 461	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 835	2 330 032	45 051
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 835	2 330 032	45 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		112 541	38
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 835	2 217 491	45 013

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 042	18 871	794 372
Temps supplémentaire	3	30	25	1 195
Primes	4	XXXX	XXXX	48 615
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 072	18 896	844 182
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 721	3 952	171 163
Particuliers	9	4 008	761	32 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 729	4 713	203 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	124 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 801	23 609	1 172 767
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 704
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	19 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 801	23 609	1 192 471
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 801	23 609	1 192 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28	26 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 801	23 581	1 165 945

	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: 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	25 977	1 088 332	23 096
Temps supplémentaire	3	1 775	90 902	3 014
Primes	4	XXXX	183 007	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 752	1 362 241	26 110
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 039	219 998	5 013
Particuliers	9	1 597	56 384	4 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 636	276 382	9 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 097	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 388	1 830 720	35 198
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	658	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 983	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 641	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 388	1 930 361	35 198
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	99 641	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 388	1 930 361	35 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	94 290	483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 366	1 836 071	34 715

	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	816	807	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	816	807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 250,09	XXXX
B - L'accouchement	30	431	XXXX	439
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 260,03	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	87 249	5 253 682	89 797	5 720 238
Personnel-temps régulier	2	95 269	3 681 236	108 467	3 984 235
Temps supplémentaire	3	13 791	920 153	10 444	742 789
Primes	4	XXXX	2 171 405	XXXX	1 404 415
Main-d'oeuvre indépendante	5	996	74 376	913	79 197
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 305	12 100 852	209 621	11 930 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 719	2 161 867	42 469	2 019 167
Particuliers	9	21 505	709 144	19 896	757 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 224	2 871 011	62 365	2 776 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 814 201	XXXX	1 694 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	256 529	16 786 064	271 986	16 401 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 055	XXXX	1 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	355 177	XXXX	501 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356 232	XXXX	502 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	256 529	17 142 296	271 986	16 904 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		167 223		229 455
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	167 223	XXXX	229 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	256 529	16 975 073	271 986	16 675 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	417	2 264 375	5 255	237 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	256 112	14 710 698	266 731	16 437 660

		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	591 741		604 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	591 741		604 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,14	XXXX	27,56
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,79	XXXX	3,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 574	1 058 044	32 893
Temps supplémentaire	3	9 861	508 548	10 393
Primes	4	XXXX	402 165	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	216	305
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 443	1 968 973	43 591
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 705	270 947	8 772
Particuliers	9	2 883	78 141	4 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 588	349 088	13 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 954	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 031	2 601 015	56 661
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 816	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 824	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 031	2 636 839	56 661
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 158	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 158	24 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 031	2 635 681	56 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	327 909	37
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 964	2 307 772	56 624

	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	3 654		3 691
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 654		3 691
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	631,89	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. soins pour enfants 0-12 ans

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	11 447	10 948	379 669
Temps supplémentaire	3	3 042	1 973	118 455
Primes	4	XXXX	XXXX	66 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	8	235
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 497	12 929	564 991
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 926	2 760	96 867
Particuliers	9	1 823	2 234	45 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 749	4 994	142 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	87 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 246	17 923	795 531
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 262
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 246	17 923	799 793
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			24 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	24 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 246	17 923	775 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60		3 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 186	17 923	772 363

	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	894	1 143	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	894	1 143	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	696,78
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 127	21 945	689 607
Temps supplémentaire	3	6 819	8 420	489 532
Primes	4	XXXX	XXXX	224 370
Main-d'oeuvre indépendante	5		297	9 621
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 946	30 662	1 413 130
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 779	6 012	192 345
Particuliers	9	1 060	2 064	44 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 839	8 076	237 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	174 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 785	38 738	1 824 545
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 693
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 785	38 738	1 826 245
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 785	38 738	1 826 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	37	7 607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 778	38 701	1 818 638

	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	2 760	2 548	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 760	2 548	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	713,75
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 577	80 008	2 935	166 795
Personnel-temps régulier	2	175 860	4 983 922	190 770	5 493 683
Temps supplémentaire	3	64 014	2 973 230	71 344	3 932 168
Primes	4	XXXX	2 054 534	XXXX	1 364 689
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 834	481 469	20 228	744 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254 285	10 573 163	285 277	11 701 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 707	1 426 981	53 421	1 634 953
Particuliers	9	42 927	1 048 108	32 616	857 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 634	2 475 089	86 037	2 492 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 542 917	XXXX	1 536 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	341 919	14 591 169	371 314	15 730 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	462	XXXX	340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 404	XXXX	144 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 866	XXXX	145 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	341 919	14 875 035	371 314	15 875 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 887		60 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82 887	XXXX	60 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	341 919	14 792 148	371 314	15 814 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	391	1 535 352	1 027	100 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	341 528	13 256 796	370 287	15 714 308

	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	32 667	32 306		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 667	32 306		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	408,35	XXXX	488,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 727	110 560		
Temps supplémentaire	3	719	35 251		
Primes	4	XXXX	74 248	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 446	220 059		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 149	43 284		
Particuliers	9	780	18 121		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 929	61 405		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 223	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 375	316 687		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	399	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	399	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 375	317 086		

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	6 375	317 086		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		63 136		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 375	253 950		

		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	531			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	531			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	478,25	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 577	80 008	2 935	166 795
Personnel-temps régulier	2	172 133	4 873 362	190 770	5 493 683
Temps supplémentaire	3	63 295	2 937 979	71 344	3 932 168
Primes	4	XXXX	1 980 286	XXXX	1 364 689
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 834	481 469	20 228	744 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249 839	10 353 104	285 277	11 701 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 558	1 383 697	53 421	1 634 953
Particuliers	9	42 147	1 029 987	32 616	857 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 705	2 413 684	86 037	2 492 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 507 694	XXXX	1 536 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	335 544	14 274 482	371 314	15 730 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	462	XXXX	340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 005	XXXX	144 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 467	XXXX	145 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	335 544	14 557 949	371 314	15 875 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 887		60 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82 887	XXXX	60 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	335 544	14 475 062	371 314	15 814 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	391	1 472 216	1 027	100 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	335 153	13 002 846	370 287	15 714 308

		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	32 136		32 306	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 136		32 306	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	407,20	XXXX	488,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	871	47 058	800	47 680
Personnel-temps régulier	2	32 580	960 478	32 137	970 788
Temps supplémentaire	3	9 718	439 452	8 555	501 448
Primes	4	XXXX	383 841	XXXX	202 413
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	1 011	114	3 261
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 201	1 831 840	41 606	1 725 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 104	267 719	8 898	290 248
Particuliers	9	2 668	47 974	3 893	118 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 772	315 693	12 791	408 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 426	XXXX	238 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 973	2 411 959	54 397	2 373 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 795	XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 446	XXXX	32 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 241	XXXX	32 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 973	2 454 200	54 397	2 405 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 241	XXXX	32 243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 973	2 454 200	54 397	2 405 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	288	304 260	36	10 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 685	2 149 940	54 361	2 395 237

		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	4 888		4 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 888		4 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	439,84	XXXX	486,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	871	47 058	800	47 680
Personnel-temps régulier	2	32 580	960 478	32 137	970 788
Temps supplémentaire	3	9 718	439 452	8 555	501 448
Primes	4	XXXX	383 841	XXXX	202 413
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	1 011	114	3 261
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 201	1 831 840	41 606	1 725 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 104	267 719	8 898	290 248
Particuliers	9	2 668	47 974	3 893	118 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 772	315 693	12 791	408 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 426	XXXX	238 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 973	2 411 959	54 397	2 373 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 795	XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 446	XXXX	32 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 241	XXXX	32 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 973	2 454 200	54 397	2 405 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 241	XXXX	32 243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 973	2 454 200	54 397	2 405 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	288	304 260	36	10 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 685	2 149 940	54 361	2 395 237

		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	4 888		4 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 888		4 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	439,84	XXXX	486,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 757	413 970	10 395	562 946
Personnel-temps régulier	2	1 055 335	32 538 480	1 059 391	32 670 209
Temps supplémentaire	3	136 861	7 192 079	171 074	9 891 665
Primes	4	XXXX	19 054 542	XXXX	8 898 344
Main-d'oeuvre indépendante	5	62 226	3 138 442	84 078	4 646 947
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 262 179	62 337 513	1 324 938	56 670 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	244 149	8 216 144	252 693	8 198 557
Particuliers	9	194 964	4 442 298	165 267	3 740 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	439 113	12 658 442	417 960	11 939 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 783 264	XXXX	7 732 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 701 292	83 779 219	1 742 898	76 341 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 999	XXXX	31 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 810 981	XXXX	2 704 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 859 980	XXXX	2 735 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 701 292	86 639 199	1 742 898	79 077 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 357		93 251
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 357	XXXX	93 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 701 292	86 579 842	1 742 898	78 983 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 747	15 091 249	14 663	851 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 693 545	71 488 593	1 728 235	78 132 753

		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	144 991		156 636	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	144 991		156 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	493,46	XXXX	499,41
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 524,31	XXXX	5 369,58

	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: Médecine

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	3 762	201 103	5 991	323 511
Personnel-temps régulier	2	421 839	12 501 872	501 286	14 742 582
Temps supplémentaire	3	63 549	3 280 353	95 430	5 413 390
Primes	4	XXXX	7 369 423	XXXX	3 846 312
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 112	1 670 185	38 166	1 913 813
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	526 262	25 022 936	640 873	26 239 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 364	3 435 122	116 709	3 649 238
Particuliers	9	82 194	1 908 620	75 363	1 691 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186 558	5 343 742	192 072	5 340 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 585 962	XXXX	3 635 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	712 820	33 952 640	832 945	35 215 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 063	XXXX	12 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 356 665	XXXX	1 437 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 367 728	XXXX	1 450 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	712 820	35 320 368	832 945	36 665 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 604		79 757
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 604		79 757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	712 820	35 286 764	832 945	36 586 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 652	6 080 078	7 540	433 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	708 168	29 206 686	825 405	36 152 482

	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	64 256	77 078		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 256	77 078		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	455,06	XXXX	470,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 993	2 008	108 588
Personnel-temps régulier	2	156 340	167 661	4 983 199
Temps supplémentaire	3	20 436	30 115	1 628 547
Primes	4	XXXX	XXXX	1 264 246
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 952	21 631	743 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 721	221 415	8 728 414
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 856	40 315	1 252 172
Particuliers	9	33 946	18 434	432 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 802	58 749	1 684 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 197 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 523	280 164	11 610 908
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	301 579
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	302 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 523	280 164	11 913 136
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			200
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 523	280 164	11 912 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	470	1 056	93 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 053	279 108	11 819 861

	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	23 325	27 730	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 325	27 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	427,30	426,26
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	631	34 364	1 740	98 468
Personnel-temps régulier	2	152 913	5 739 562	134 432	5 122 203
Temps supplémentaire	3	22 646	1 380 652	15 568	1 063 610
Primes	4	XXXX	4 084 204	XXXX	2 269 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 870	241 301	3 082	245 875
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 060	11 480 083	154 822	8 800 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 777	1 302 279	30 644	1 217 869
Particuliers	9	20 618	551 628	19 721	484 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 395	1 853 907	50 365	1 702 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 416 086	XXXX	1 074 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 455	14 750 076	205 187	11 577 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 618	XXXX	189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	578 270	XXXX	512 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	585 888	XXXX	512 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 455	15 335 964	205 187	12 089 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 316
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	585 888	XXXX	3 316
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 455	15 335 964	205 187	12 086 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	2 459 642	273	70 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 312	12 876 322	204 914	12 016 295

		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	9 064		8 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 064		8 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 420,60	XXXX	1 456,92
	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	83	2 847	43	1 513
Personnel-temps régulier	2	41 114	1 350 981	40 313	1 331 916
Temps supplémentaire	3	2 389	131 914	3 048	177 566
Primes	4	XXXX	614 271	XXXX	296 833
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 016	82 266	2 399	123 779
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 602	2 182 279	45 803	1 931 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 307	290 834	9 222	317 950
Particuliers	9	4 694	103 012	5 531	80 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 001	393 846	14 753	398 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 385	XXXX	277 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 603	2 878 510	60 556	2 608 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 731	XXXX	1 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 900	XXXX	72 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 631	XXXX	74 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 603	2 956 141	60 556	2 683 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	77 631	XXXX	74 803
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 603	2 956 141	60 556	2 683 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		484 689	1 200	49 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 603	2 471 452	59 356	2 633 143

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 902		2 628	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 902		2 628	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	851,64	XXXX	1 001,96
	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: 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	112	5 132	469	24 644
Personnel-temps régulier	2	212 859	6 249 879	151 085	4 570 951
Temps supplémentaire	3	20 734	1 072 012	16 166	980 686
Primes	4	XXXX	3 802 446	XXXX	882 148
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 675	788 913	14 058	1 217 548
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	247 380	11 918 382	181 778	7 675 977
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 913	1 517 672	41 478	1 323 231
Particuliers	9	37 252	813 742	35 696	801 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 165	2 331 414	77 174	2 125 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 644 164	XXXX	1 112 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	332 545	15 893 960	258 952	10 913 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 670	XXXX	4 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	489 095	XXXX	284 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	496 765	XXXX	288 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	332 545	16 390 725	258 952	11 202 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 753		9 978
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 753	XXXX	9 978
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	332 545	16 364 972	258 952	11 192 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 658	3 663 319	4 057	170 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	330 887	12 701 653	254 895	11 022 295

	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	31 134		25 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 134		25 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	408,79	XXXX	434,03
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 176	61 888	144	6 222
Personnel-temps régulier	2	70 270	2 058 780	64 614	1 919 358
Temps supplémentaire	3	7 107	368 010	10 747	627 866
Primes	4	XXXX	762 819	XXXX	338 961
Main-d'oeuvre indépendante	5	601	25 137	4 742	402 098
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 154	3 276 634	80 247	3 294 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 932	510 607	14 325	438 097
Particuliers	9	16 260	366 213	10 522	249 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 192	876 820	24 847	687 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	540 716	XXXX	433 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 346	4 694 170	105 094	4 415 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 917	XXXX	11 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 065	XXXX	95 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 982	XXXX	107 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 346	4 809 152	105 094	4 522 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	114 982	XXXX	107 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 346	4 809 152	105 094	4 522 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	824	543 431	537	34 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 522	4 265 721	104 557	4 488 677

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 310		15 532	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 310		15 532	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	298,09	XXXX	289,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	22 154	1 153 015	21 245	1 161 069
Personnel-temps régulier	2	456 398	15 420 604	490 078	16 749 680
Temps supplémentaire	3	62 888	3 629 076	53 997	3 554 278
Primes	4	XXXX	11 152 738	XXXX	5 060 760
Main-d'oeuvre indépendante	5	42 537	3 425 127	39 595	3 512 125
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	583 977	34 780 560	604 915	30 037 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115 012	4 417 276	130 140	4 676 783
Particuliers	9	88 105	2 367 317	88 510	2 549 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203 117	6 784 593	218 650	7 225 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 299 208	XXXX	4 687 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	787 094	46 864 361	823 565	41 951 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 150	XXXX	82 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 309 010	XXXX	1 726 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 389 160	XXXX	1 809 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	787 094	49 253 521	823 565	43 760 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95		26 863
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		95		26 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	787 094	49 253 426	823 565	43 733 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 554	9 277 373	79 335	2 786 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	782 540	39 976 053	744 230	40 947 589

	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	387 382		389 584	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	387 382		389 584	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,20	XXXX	105,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			359	23 525
Personnel-temps régulier	2	44 433	1 517 780	45 325	1 534 229
Temps supplémentaire	3	2 395	129 013	4 044	243 982
Primes	4	XXXX	636 026	XXXX	343 473
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	453		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 833	2 283 272	49 728	2 145 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 750	430 984	11 929	419 489
Particuliers	9	6 576	179 638	9 895	251 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 326	610 622	21 824	671 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 973	XXXX	337 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 159	3 244 867	71 552	3 154 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	451	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 362	XXXX	148 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 813	XXXX	148 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 159	3 368 680	71 552	3 302 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 200		211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 200		211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 159	3 364 480	71 552	3 302 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	427 452	103	12 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 979	2 937 028	71 449	3 290 001

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 376	XXXX	10 319	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	313,25	XXXX	318,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	229	12 977	19
Personnel-temps régulier	2	61 168	2 202 295	1 716 209
Temps supplémentaire	3	3 997	230 761	98 092
Primes	4	XXXX	480 716	215 640
Main-d'oeuvre indépendante	5	739	59 388	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 133	2 986 137	2 029 960
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 109	549 937	400 210
Particuliers	9	8 886	272 142	249 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 995	822 079	649 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	479 245	333 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 128	4 287 461	3 013 464
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	81 533	123 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 548	36 874
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 081	160 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 128	4 555 542	3 174 215
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 128	4 555 542	3 174 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45 471	2 992 505	282 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 657	1 563 037	2 891 924

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts 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
B - Les appels répondus	30	60 131	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,99	58,22

	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: Psychiatrie légale

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	194	10 808	536	34 031
Personnel-temps régulier	2	29 536	1 039 539	28 409	1 001 729
Temps supplémentaire	3	6 524	346 266	6 018	393 308
Primes	4	XXXX	345 635	XXXX	191 377
Main-d'oeuvre indépendante	5			32	896
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 254	1 742 248	34 995	1 621 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 004	280 115	7 752	281 528
Particuliers	9	1 415	18 588	4 416	143 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 419	298 703	12 168	424 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 512	XXXX	216 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 673	2 279 463	47 163	2 262 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	444	XXXX	18
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 505	XXXX	101 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 949	XXXX	101 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 673	2 396 412	47 163	2 364 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	116 949	XXXX	101 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 673	2 396 412	47 163	2 364 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		247 717	30	10 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 673	2 148 695	47 133	2 354 085

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 063		6 703	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 063		6 703	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	354,39	XXXX	351,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux usagers MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7	392
Personnel-temps régulier	2	1 264 297	30 355 241	1 256 286	31 349 323
Temps supplémentaire	3	60 247	2 405 801	62 890	2 910 005
Primes	4	XXXX	10 805 199	XXXX	6 649 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 241	1 427 949	27 269	1 797 904
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 348 785	44 994 190	1 346 452	42 706 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	282 571	7 508 585	289 746	7 527 373
Particuliers	9	207 543	3 998 098	208 929	4 067 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	490 114	11 506 683	498 675	11 594 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 560 439	XXXX	8 538 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 838 899	66 061 312	1 845 127	62 840 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 342	XXXX	7 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	439 667	XXXX	135 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	448 009	XXXX	142 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 838 899	66 509 321	1 845 127	62 983 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 113		216 116
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	116 113	XXXX	216 116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 838 899	66 393 208	1 845 127	62 766 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 329	5 277 684	11 652	621 721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 824 570	61 115 524	1 833 475	62 145 226

		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	387 382		389 584	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	387 382		389 584	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,07	XXXX	160,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers 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	214 205	8 526 542	230 804
Temps supplémentaire	3	9 675	565 723	6 122
Primes	4	XXXX	3 687 443	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 780	271 040	6 817
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 660	13 050 748	243 743
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	46 378	1 988 560	48 921
Particuliers	9	26 892	821 126	31 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 270	2 809 686	80 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 807 879	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	299 930	17 668 313	324 088
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	224	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 554 713	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 554 937	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	299 930	19 223 250	324 088
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 824	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 824	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	299 930	19 220 426	324 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	544	3 344 887	188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	299 386	15 875 539	323 900

	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	9 387	XXXX	9 563
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 691,23	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	214 205	8 526 542	230 804
Temps supplémentaire	3	9 675	565 723	6 122
Primes	4	XXXX	3 687 443	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 780	271 040	6 817
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 660	13 050 748	243 743
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	46 378	1 988 560	48 921
Particuliers	9	26 892	821 126	31 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 270	2 809 686	80 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 807 879	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	299 930	17 668 313	324 088
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	224	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 554 713	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 554 937	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	299 930	19 223 250	324 088
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 824	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 824	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	299 930	19 220 426	324 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	544	3 344 887	188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	299 386	15 875 539	323 900

	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	9 387	XXXX	9 563
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 691,23	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 362	1 101 097	23 774
Temps supplémentaire	3	3 453	227 986	2 449
Primes	4	XXXX	663 852	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 815	1 992 935	26 223
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 009	221 286	4 927
Particuliers	9	5 827	197 910	3 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 836	419 196	8 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 780	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 651	2 668 911	34 224
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 586	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 553	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 139	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 651	2 805 050	34 224
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 651	2 805 050	34 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	334 907	7 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 616	2 470 143	34 224

	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	3 321	2 625	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 321	2 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	743,79	XXXX
B - L'admission	30	690	XXXX	576
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 579,92	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: 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	27 362	1 101 097	23 774
Temps supplémentaire	3	3 453	227 986	2 449
Primes	4	XXXX	663 852	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 815	1 992 935	26 223
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 009	221 286	4 927
Particuliers	9	5 827	197 910	3 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 836	419 196	8 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 780	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 651	2 668 911	34 224
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 586	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 553	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 139	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 651	2 805 050	34 224
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 651	2 805 050	34 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	334 907	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 616	2 470 143	34 224

	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	3 321		2 625
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 321		2 625
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	743,79	XXXX
B - L'admission	30	690	XXXX	576
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 579,92	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: 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	7 167	385 950	7 322	396 467
Personnel-temps régulier	2	545 160	17 337 222	574 063	18 590 028
Temps supplémentaire	3	61 789	3 408 533	70 690	4 437 138
Primes	4	XXXX	12 308 879	XXXX	7 860 756
Main-d'oeuvre indépendante	5	46 948	3 664 106	47 964	3 061 362
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	661 064	37 104 690	700 039	34 345 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121 601	4 324 093	136 350	4 703 624
Particuliers	9	88 469	2 143 097	80 379	1 921 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210 070	6 467 190	216 729	6 625 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 641 740	XXXX	4 241 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	871 134	48 213 620	916 768	45 212 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	274 252	XXXX	296 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 160 508	XXXX	2 379 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 434 760	XXXX	2 676 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	871 134	51 648 380	916 768	47 888 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 356		7 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 356	XXXX	7 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	871 134	51 623 024	916 768	47 881 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 505	7 575 023	17 033	748 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	869 629	44 048 001	899 735	47 132 761

		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	138 541		170 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	138 541		170 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	318,13	XXXX	276,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 236	162 909	3 147	169 799
Personnel-temps régulier	2	180 894	6 580 265	198 809	7 338 525
Temps supplémentaire	3	18 195	1 073 381	17 423	1 131 601
Primes	4	XXXX	3 983 751	XXXX	1 910 317
Main-d'oeuvre indépendante	5	318	34 561	1 128	78 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 643	11 834 867	220 507	10 628 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 844	1 917 452	49 781	1 861 385
Particuliers	9	47 093	1 301 524	40 722	1 142 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 937	3 218 976	90 503	3 003 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 697 551	XXXX	1 601 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	298 580	16 751 394	311 010	15 233 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 749	XXXX	27 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 882 343	XXXX	22 102 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 924 092	XXXX	22 130 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	298 580	34 675 486	311 010	37 364 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		703 468		1 319 411
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		703 468		1 319 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	298 580	33 972 018	311 010	36 044 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178	2 911 929	1 027	89 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	298 402	31 060 089	309 983	35 955 420

	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	21 099		22 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 099		22 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 505,45	XXXX	1 668,15
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 111,21	XXXX	2 245,81

	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: 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	5 756	
Personnel-temps régulier	2	7 371	268 783	9 969
Temps supplémentaire	3	782	44 345	1 111
Primes	4	XXXX	56 416	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 265	375 300	11 080
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 289	92 162	2 327
Particuliers	9	1 206	44 085	1 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 495	136 247	3 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 508	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 760	577 055	14 748
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 513	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 513	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 760	583 568	14 748
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 513	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 760	583 568	14 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	34 234	1 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 745	549 334	14 748

	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	3 181		3 313
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 181		3 313
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	172,69	XXXX
B - L'usager	30	148	XXXX	163
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 711,72	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 860	4 803	162 689
Temps supplémentaire	3	761	1 104	65 126
Primes	4	XXXX	XXXX	46 154
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 621	5 907	273 969
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	725	1 230	42 100
Particuliers	9	439	835	17 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 164	2 065	59 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 785	7 972	372 603
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	645
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 785	7 972	373 248
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 785	7 972	373 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	527	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 770	7 972	373 248

	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	1 974	2 108	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 974	2 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,72	XXXX
B - L'usager	30	82	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 737,67	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 756	
Personnel-temps régulier	2	4 511	171 991	5 166
Temps supplémentaire	3	21	1 033	7
Primes	4	XXXX	36 687	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 644	215 467	5 173
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 564	65 651	1 097
Particuliers	9	767	31 853	506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 331	97 504	1 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 571	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 975	353 542	6 776
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 010	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 010	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 975	358 552	6 776
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 975	358 552	6 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 707	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 975	324 845	6 776

	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	1 207	1 205	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 207	1 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	269,13	XXXX
B - L'usager	30	66	XXXX	64
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 921,89	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 267	8 298	282 508
Temps supplémentaire	3	87	1	512
Primes	4	XXXX	XXXX	27 993
Main-d'oeuvre indépendante	5		650	47 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 354	8 949	358 582
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 359	1 713	58 694
Particuliers	9	1 891	1 375	53 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 250	3 088	112 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	54 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 604	12 037	525 489
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 226
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 604	12 037	558 883
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	9 604	12 037	558 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		430	14 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 604	11 607	544 055

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 394	4 402	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 394	4 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	123,59
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

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	3 108	187 459	5 941	378 858
Personnel-temps régulier	2	212 720	7 597 564	238 976	8 681 159
Temps supplémentaire	3	7 797	503 105	7 565	551 851
Primes	4	XXXX	2 400 213	XXXX	791 011
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 310	428 626	10 472	858 618
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	229 935	11 116 967	262 954	11 261 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 693	1 958 406	55 383	2 085 725
Particuliers	9	39 955	1 100 821	41 249	1 076 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 648	3 059 227	96 632	3 161 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 670 401	XXXX	1 684 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	321 583	15 846 595	359 586	16 108 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	177 846	XXXX	47 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 449 584	XXXX	1 637 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 627 430	XXXX	1 684 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	321 583	17 474 025	359 586	17 792 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 156		5 956
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 156		5 956
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	321 583	17 434 869	359 586	17 786 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	733	2 267 674	2 103	170 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	320 850	15 167 195	357 483	17 616 203

	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
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	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	697	30 579	1 143	55 380
Personnel-temps régulier	2	90 499	2 742 043	103 272	3 245 974
Temps supplémentaire	3	3 618	179 765	3 111	175 185
Primes	4	XXXX	853 224	XXXX	234 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 814	3 805 611	107 526	3 711 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 717	684 339	22 936	752 143
Particuliers	9	15 235	368 407	17 902	373 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 952	1 052 746	40 838	1 125 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	602 919	XXXX	639 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 766	5 461 276	148 364	5 476 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157 771	XXXX	26 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391 979	XXXX	530 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	549 750	XXXX	557 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 766	6 011 026	148 364	6 033 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 716		3 234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 716	XXXX	3 234
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 766	5 976 310	148 364	6 030 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	849 339	289	26 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 748	5 126 971	148 075	6 003 752

		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	129 479		135 387	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129 479		135 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,87	XXXX	44,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 579	97 580	1 504	93 078
Personnel-temps régulier	2	29 985	902 660	33 894	1 063 818
Temps supplémentaire	3	215	8 923	208	9 741
Primes	4	XXXX	278 721	XXXX	60 605
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 779	1 287 884	35 606	1 227 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 107	232 190	7 525	249 272
Particuliers	9	4 320	89 218	4 338	96 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 427	321 408	11 863	346 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 934	XXXX	217 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 206	1 817 226	47 469	1 790 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 920	XXXX	1 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 106	XXXX	56 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 026	XXXX	58 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 206	2 036 252	47 469	1 848 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 882		1 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 882		1 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 206	2 032 370	47 469	1 846 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	294 462		6 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 112	1 737 908	47 469	1 840 287

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 579	97 580	1 504	93 078
Personnel-temps régulier	2	27 025	823 242	33 894	1 063 818
Temps supplémentaire	3	205	8 550	208	9 741
Primes	4	XXXX	247 763	XXXX	60 605
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 809	1 177 135	35 606	1 227 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 053	201 266	7 525	249 272
Particuliers	9	4 294	88 656	4 338	96 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 347	289 922	11 863	346 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 062	XXXX	217 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 156	1 656 119	47 469	1 790 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 048	XXXX	1 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 753	XXXX	56 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 801	XXXX	58 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 156	1 845 920	47 469	1 848 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 882		1 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 882	XXXX	1 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 156	1 842 038	47 469	1 846 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	266 323		6 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 124	1 575 715	47 469	1 840 287

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 d'urgence (0-17 ans)

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	2 960	79 418	
Temps supplémentaire	3	10	373	
Primes	4	XXXX	30 958	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 970	110 749	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 054	30 924	
Particuliers	9	26	562	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 080	31 486	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 872	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 050	161 107	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 872	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 353	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 225	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 050	190 332	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 050	190 332	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	28 139	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 988	162 193	

	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
	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 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	832	59 300	3 294	230 400
Personnel-temps régulier	2	92 236	3 952 861	100 032	4 305 885
Temps supplémentaire	3	3 964	314 417	4 235	366 050
Primes	4	XXXX	1 268 268	XXXX	493 425
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 310	428 626	10 472	858 618
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 342	6 023 472	118 033	6 254 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 869	1 041 877	24 653	1 073 981
Particuliers	9	20 400	643 196	19 003	605 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 269	1 685 073	43 656	1 679 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	859 548	XXXX	818 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 611	8 568 093	161 689	8 752 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 155	XXXX	20 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	846 499	XXXX	1 024 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	858 654	XXXX	1 044 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 611	9 426 747	161 689	9 797 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		558		767
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	558	XXXX	767
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 611	9 426 189	161 689	9 796 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	621	1 123 873	1 814	137 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 990	8 302 316	159 875	9 658 863

		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	93 534		101 552	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 534		101 552	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,77	XXXX	95,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 778	65 482
Temps supplémentaire	3			11	875
Primes	4	XXXX		XXXX	2 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 789	68 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			269	10 329
Particuliers	9			6	121
TOTAL (L.08 + L.09)	10			275	10 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 064	88 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	24 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 064	113 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 064	113 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 064	113 301

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	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: 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	945	51 424	1 492	86 259
Personnel-temps régulier	2	52 183	1 210 669	51 033	1 275 862
Temps supplémentaire	3	1 809	65 060	2 537	106 899
Primes	4	XXXX	234 090	XXXX	117 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 937	1 561 243	55 062	1 586 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 602	298 413	11 047	293 668
Particuliers	9	9 641	197 149	13 153	276 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 243	495 562	24 200	570 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 660	XXXX	303 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 180	2 355 465	79 262	2 459 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 532	XXXX	18 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 897	XXXX	393 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406 429	XXXX	411 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 180	2 761 894	79 262	2 871 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 714		20 891
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 714	XXXX	20 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 180	2 728 180	79 262	2 850 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	322	160 427	141	12 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 858	2 567 753	79 121	2 837 804

	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	123 397	1 658 679		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	123 397	1 658 679		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,08	XXXX	1,72
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	945	51 424		
Personnel-temps régulier	2	52 183	1 210 669		
Temps supplémentaire	3	1 809	65 060		
Primes	4	XXXX	234 090	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 937	1 561 243		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 602	298 413		
Particuliers	9	9 641	197 149		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 243	495 562		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 660	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 180	2 355 465		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 532	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 897	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406 429	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 180	2 761 894		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 714		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 714		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 180	2 728 180		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	322	160 427		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 858	2 567 753		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	123 397			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	123 397			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,08	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 229	68 280	865	48 564
Personnel-temps régulier	2	66 786	2 406 377	67 792	2 533 693
Temps supplémentaire	3	1 595	68 369	740	35 866
Primes	4	XXXX	432 094	XXXX	253 763
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 610	2 975 120	69 397	2 871 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 870	620 866	15 243	581 288
Particuliers	9	10 548	289 322	8 740	207 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 418	910 188	23 983	788 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	495 100	XXXX	441 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 028	4 380 408	93 380	4 102 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 410	XXXX	3 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 560	XXXX	97 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 970	XXXX	100 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 028	4 460 378	93 380	4 202 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 458		24 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 458	XXXX	24 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 028	4 458 920	93 380	4 178 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	336	414 395	90	26 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 692	4 044 525	93 290	4 151 795

	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	7 231	XXXX	8 818	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	559,33	XXXX	470,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	567	32 236	784	44 053
Personnel-temps régulier	2	21 229	819 379	23 623	939 104
Temps supplémentaire	3	44	1 852	300	17 711
Primes	4	XXXX	133 677	XXXX	97 555
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 840	987 144	24 707	1 098 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 079	212 279	5 106	208 416
Particuliers	9	3 785	103 084	2 018	43 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 864	315 363	7 124	251 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 130	XXXX	156 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 704	1 464 637	31 831	1 506 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 143	XXXX	13 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 143	XXXX	14 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 704	1 484 780	31 831	1 520 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 143	XXXX	14 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 704	1 484 780	31 831	1 520 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	126 844	55	15 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 659	1 357 936	31 776	1 504 947

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 091	XXXX	1 040	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 244,67	XXXX	1 447,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	662	36 044	81	4 511
Personnel-temps régulier	2	45 557	1 586 998	44 169	1 594 589
Temps supplémentaire	3	1 551	66 517	440	18 155
Primes	4	XXXX	298 417	XXXX	156 208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 770	1 987 976	44 690	1 773 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 791	408 587	10 137	372 872
Particuliers	9	6 763	186 238	6 722	163 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 554	594 825	16 859	536 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 970	XXXX	285 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 324	2 915 771	61 549	2 595 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 410	XXXX	2 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 417	XXXX	83 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 827	XXXX	86 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 324	2 975 598	61 549	2 681 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 458		24 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 458	XXXX	24 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 324	2 974 140	61 549	2 657 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	291	287 551	35	11 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 033	2 686 589	61 514	2 646 848

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 140	XXXX	7 778	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	437,56	XXXX	340,30

	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: 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	652	30 777	1 808	95 918
Personnel-temps régulier	2	109 574	3 699 070	115 596	4 002 528
Temps supplémentaire	3	8 109	404 955	5 990	335 305
Primes	4	XXXX	2 361 064	XXXX	1 079 171
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	2 775		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 358	6 498 641	123 394	5 512 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 491	955 207	26 085	948 496
Particuliers	9	17 405	301 677	14 201	370 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 896	1 256 884	40 286	1 319 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	917 451	XXXX	838 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 254	8 672 976	163 680	7 670 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 426	XXXX	70 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 098 337	XXXX	1 384 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 119 763	XXXX	1 454 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 254	9 792 739	163 680	9 125 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 254	9 792 739	163 680	9 125 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	1 746 326	137	535 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 247	8 046 413	163 543	8 590 125

	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	4 543 783	4 131 516		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 543 783	4 131 516		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,77	XXXX	2,08
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	446,85	XXXX	289,41

	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: Inhalothérapie 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	1	74		
Personnel-temps régulier	2	18 431	703 671	20 659	782 517
Temps supplémentaire	3	10	467	30	2 611
Primes	4	XXXX	283 311	XXXX	37 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 442	987 523	20 689	822 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 474	141 466	4 050	158 384
Particuliers	9	704	23 506	914	31 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 178	164 972	4 964	190 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 620	XXXX	133 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 620	1 287 115	25 653	1 145 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55	XXXX	48 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 276	XXXX	253 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 331	XXXX	302 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 620	1 566 446	25 653	1 448 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	279 331	XXXX	302 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 620	1 566 446	25 653	1 448 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		285 080		104 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 620	1 281 366	25 653	1 343 919

		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	279 450		313 082	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	279 450		313 082	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,59	XXXX	4,29
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 434,90	XXXX	1 481,72

	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: Inhalothérapie - 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	651	30 703	1 808	95 918
Personnel-temps régulier	2	91 143	2 995 399	94 937	3 220 011
Temps supplémentaire	3	8 099	404 488	5 960	332 694
Primes	4	XXXX	2 077 753	XXXX	1 041 869
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	2 775		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 916	5 511 118	102 705	4 690 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 017	813 741	22 035	790 112
Particuliers	9	16 701	278 171	13 287	339 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 718	1 091 912	35 322	1 129 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	782 831	XXXX	705 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 634	7 385 861	138 027	6 525 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 371	XXXX	22 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX	819 061	XXXX	1 130 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	840 432	XXXX	1 152 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 634	8 226 293	138 027	7 677 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 634	8 226 293	138 027	7 677 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	1 461 246	137	431 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 627	6 765 047	137 890	7 246 206

	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	4 264 333	3 818 434		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 264 333	3 818 434		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,59	XXXX	1,90
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	395,29	XXXX	251,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

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	263	9 118	129	4 569
Personnel-temps régulier	2	124 825	4 105 851	119 650	4 049 187
Temps supplémentaire	3	9 585	555 548	7 887	524 009
Primes	4	XXXX	2 810 599	XXXX	1 366 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	8 583	165	14 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 813	7 489 699	127 831	5 958 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 052	1 157 665	30 702	1 089 049
Particuliers	9	30 289	589 458	22 406	438 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 341	1 747 123	53 108	1 527 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 096 461	XXXX	892 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 154	10 333 283	180 939	8 378 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 691	XXXX	16 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	449 406	XXXX	328 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	471 097	XXXX	345 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 154	10 804 380	180 939	8 723 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	471 097	XXXX	345 225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 154	10 804 380	180 939	8 723 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	211	2 194 038	1 676	90 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 943	8 610 342	179 263	8 633 574

	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: 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	263	9 118	129	4 569
Personnel-temps régulier	2	124 825	4 105 851	119 650	4 049 187
Temps supplémentaire	3	9 585	555 548	7 887	524 009
Primes	4	XXXX	2 810 599	XXXX	1 366 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	8 583	165	14 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 813	7 489 699	127 831	5 958 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 052	1 157 665	30 702	1 089 049
Particuliers	9	30 289	589 458	22 406	438 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 341	1 747 123	53 108	1 527 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 096 461	XXXX	892 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 154	10 333 283	180 939	8 378 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 691	XXXX	16 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	449 406	XXXX	328 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	471 097	XXXX	345 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 154	10 804 380	180 939	8 723 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	471 097	XXXX	345 225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 154	10 804 380	180 939	8 723 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	211	2 194 038	1 676	90 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 943	8 610 342	179 263	8 633 574

	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	8 775	8 403		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 775	8 403		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	981,24	XXXX	1 027,44
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 511,56	XXXX	3 739,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	222	12 314	563	31 902
Personnel-temps régulier	2	9 633	372 096	7 459	294 507
Temps supplémentaire	3	328	12 763	388	17 014
Primes	4	XXXX	68 498	XXXX	37 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 183	465 671	8 410	381 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 894	87 503	1 882	79 679
Particuliers	9	411	14 660	3 856	127 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 305	102 163	5 738	207 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 375	XXXX	72 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 488	644 209	14 148	661 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 040	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 035	XXXX	14 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 075	XXXX	14 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 488	661 284	14 148	675 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 558		6 809
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 558	XXXX	6 809
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 488	659 726	14 148	669 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 421		2 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 488	613 305	14 148	666 319

	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	3 378	XXXX	3 798	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	181,56	XXXX	175,44

	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: 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	1 596	73 902	434	21 892
Personnel-temps régulier	2	31 376	1 295 517	28 479	1 206 797
Temps supplémentaire	3	1 304	80 729	985	70 568
Primes	4	XXXX	187 998	XXXX	83 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 276	1 638 146	29 898	1 382 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 038	313 041	6 513	283 777
Particuliers	9	2 504	79 998	3 016	94 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 542	393 039	9 529	377 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 247	XXXX	190 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 818	2 265 432	39 427	1 951 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 685	XXXX	14 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 265	XXXX	69 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 950	XXXX	84 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 818	2 328 382	39 427	2 036 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 950	XXXX	84 435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 818	2 328 382	39 427	2 036 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	207 111	18	10 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 817	2 121 271	39 409	2 025 835

		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	650		673	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	650		673	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 263,49	XXXX	3 010,16
	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: 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	83	4 432	
Personnel-temps régulier	2	5 218	199 881	6 688
Temps supplémentaire	3	159	11 669	91
Primes	4	XXXX	55 497	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		105	5 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 460	271 479	6 884
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	998	42 313	1 382
Particuliers	9	299	11 482	129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 297	53 795	1 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 178	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 757	363 452	8 395
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 083	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 792	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 875	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 757	384 327	8 395
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	6 757	384 327	8 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		57 297	2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 757	327 030	8 393

	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	439	XXXX	989
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	744,94	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	803	949	43 043
Temps supplémentaire	3	7	428	
Primes	4	XXXX	XXXX	4 445
Main-d'oeuvre indépendante	5		52	2 849
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	810	1 001	50 337
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	71	267	12 063
Particuliers	9		82	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71	267	12 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	881	1 268	65 677
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	982
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	881	1 268	66 659
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	881	1 268	66 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	881	1 268	66 659

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	217,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	83	4 432	
Personnel-temps régulier	2	2 763	99 616	4 715
Temps supplémentaire	3	137	10 360	91
Primes	4	XXXX	28 611	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 983	143 019	4 806
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	563	23 294	876
Particuliers	9	291	11 232	129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	854	34 526	1 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 647	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 837	200 192	5 811
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 149	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 715	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 864	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 837	211 056	5 811
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 864	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 837	211 056	5 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 454	2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 837	180 602	5 809

	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	211	XXXX	487
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	855,93	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 652	67 458	1 024
Temps supplémentaire	3	15	881	
Primes	4	XXXX	18 089	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		53	2 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 667	86 428	1 077
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	364	12 796	239
Particuliers	9	8	168	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	372	12 964	239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 449	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 039	109 841	1 316
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 011	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	725	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 736	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 039	116 577	1 316
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 039	116 577	1 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 843	413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 039	89 734	1 316

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	153	XXXX	196
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	586,50	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	20 340	23 291	1 035 610
Temps supplémentaire	3	182	312	16 515
Primes	4	XXXX	XXXX	46 833
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 522	23 603	1 098 958
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 252	4 693	209 248
Particuliers	9	1 914	1 148	35 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 166	5 841	244 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	164 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 688	29 444	1 508 070
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 621
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	38 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 688	29 444	1 547 034
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	10 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 688	29 444	1 547 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	899		5 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 789	29 444	1 541 345

	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	4 279	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	296,81

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	20 340	23 291	1 035 610
Temps supplémentaire	3	182	312	16 515
Primes	4	XXXX	XXXX	46 833
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 522	23 603	1 098 958
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 252	4 693	209 248
Particuliers	9	1 914	1 148	35 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 166	5 841	244 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	164 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 688	29 444	1 508 070
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 621
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	38 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 688	29 444	1 547 034
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	10 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 688	29 444	1 547 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	899		5 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 789	29 444	1 541 345

	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	4 279	XXXX	5 193
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	303,79	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: 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	163 888	170 823	4 516 133
Temps supplémentaire	3	2 491	2 440	108 174
Primes	4	XXXX	XXXX	238 491
Main-d'oeuvre indépendante	5		4 667	562 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 379	177 930	5 425 364
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	37 867	38 745	1 041 707
Particuliers	9	34 456	32 139	661 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 323	70 884	1 703 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	942 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 702	248 814	8 071 579
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 625 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	603 171
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	20 965 143
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	44 193 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 702	248 814	52 265 371
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			722 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	722 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 702	248 814	51 542 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 664	964	273 052
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 038	247 850	51 269 943

	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	3 184	XXXX	3 061
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 507,65	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: 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	163 888	170 823	4 516 133
Temps supplémentaire	3	2 491	2 440	108 174
Primes	4	XXXX	XXXX	238 491
Main-d'oeuvre indépendante	5		4 667	562 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 379	177 930	5 425 364
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	37 867	38 745	1 041 707
Particuliers	9	34 456	32 139	661 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 323	70 884	1 703 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	942 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 702	248 814	8 071 579
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 625 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	603 171
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	20 965 143
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	44 193 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 702	248 814	52 265 371
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			722 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	722 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 702	248 814	51 542 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 664	964	273 052
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 038	247 850	51 269 943

	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	3 184	XXXX	3 061
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 507,65	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: 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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 041	20 167	708 569
Temps supplémentaire	3	110	162	8 387
Primes	4	XXXX	XXXX	22 058
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 151	20 329	739 014
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 619	3 833	136 232
Particuliers	9	3 292	1 321	39 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 911	5 154	175 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	108 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 062	25 483	1 023 597
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	196 496
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	196 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 062	25 483	1 220 093
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 062	25 483	1 220 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 062	25 483	1 216 059

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: 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	12 938	18 075	640 832
Temps supplémentaire	3	109	161	8 333
Primes	4	XXXX	XXXX	20 069
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 047	18 236	669 234
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 215	3 442	123 105
Particuliers	9	3 248	1 311	39 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 463	4 753	162 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	95 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 510	22 989	927 391
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	155 230
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	155 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 510	22 989	1 082 621
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	19 510	22 989	1 082 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 510	22 989	1 079 232

	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	4 004	12 366	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 004	12 366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	87,27
B - L'usager suivi	30	2 436	3 321	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	324,97

	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: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 103	2 092	67 737
Temps supplémentaire	3	1	1	54
Primes	4	XXXX	XXXX	1 989
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 104	2 093	69 780
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	404	391	13 127
Particuliers	9	44	10	348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	448	401	13 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 552	2 494	96 206
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	41 266
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	41 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 552	2 494	137 472
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 552	2 494	137 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 552	2 494	136 827

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les activités buccodentaires préventives				
Pour l'établissement	25		585	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	233,89
	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1	144	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	145	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4	253	16
Particuliers	9	1	29	1
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	282	17
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6	497	17
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	151 982	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 605	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 587	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6	238 084	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	6	238 084	17
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6	238 084	17

	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	383	XXXX	570
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	621,63	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: Services dentaires curatifs - SPH

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	144	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	145	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4	253	16
Particuliers	9	1	29	1
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	282	17
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6	497	17
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	90 442	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 605	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 047	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6	176 544	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	6	176 544	17
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6	176 544	17

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 540	XXXX	64 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 540	XXXX	64 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		61 540		64 166
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		61 540		64 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		61 540		64 166

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	383	XXXX	570	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	160,68	XXXX	112,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	368	23 121	332	18 971
Personnel-temps régulier	2	294 235	11 366 600	297 318	11 635 018
Temps supplémentaire	3	6 492	395 682	9 393	640 596
Primes	4	XXXX	1 107 460	XXXX	658 920
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	223
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	301 095	12 892 863	307 051	12 953 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 412	2 738 554	67 694	2 728 447
Particuliers	9	50 475	1 444 281	50 772	1 514 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 887	4 182 835	118 466	4 243 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 277 211	XXXX	2 088 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	416 982	19 352 909	425 517	19 285 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 394	XXXX	2 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367 494	XXXX	436 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	368 888	XXXX	438 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	416 982	19 721 797	425 517	19 724 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				109 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				109 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	416 982	19 721 797	425 517	19 615 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	330	1 095 180	464	182 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	416 652	18 626 617	425 053	19 432 435

	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	2 660		
Personnel-temps régulier	2	228 965	8 702 803	226 294	8 734 473
Temps supplémentaire	3	2 453	138 845	2 756	156 318
Primes	4	XXXX	751 214	XXXX	369 989
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	223
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 419	9 595 522	229 058	9 261 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 738	2 046 044	49 950	1 978 075
Particuliers	9	36 747	1 019 674	34 669	1 005 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 485	3 065 718	84 619	2 983 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 692 154	XXXX	1 512 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	317 904	14 353 394	313 677	13 756 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 394	XXXX	2 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 355	XXXX	346 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309 749	XXXX	348 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	317 904	14 663 143	313 677	14 105 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				40 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	309 749	XXXX	40 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	317 904	14 663 143	313 677	14 065 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	313	812 164	191	68 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	317 591	13 850 979	313 486	13 996 236

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 562	XXXX	7 810	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 831,66	XXXX	1 792,09

	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: 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	142	7 949	2	65
Personnel-temps régulier	2	20 137	853 335	20 345	903 259
Temps supplémentaire	3	12	530	61	3 472
Primes	4	XXXX	106 893	XXXX	103 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 291	968 707	20 408	1 009 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 823	226 540	5 261	236 389
Particuliers	9	1 819	30 385	3 242	96 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 642	256 925	8 503	332 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 773	XXXX	149 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 933	1 384 405	28 911	1 492 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 613	XXXX	48 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 613	XXXX	48 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 933	1 428 018	28 911	1 540 471
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	XXXX	XXXX	XXXX	15 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 933	1 428 018	28 911	1 525 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		94 659	115	67 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 933	1 333 359	28 796	1 457 556

		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	4 621		3 882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 621		3 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	288,54	XXXX	379,33
B - L'usager	30	503	XXXX	447	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 650,81	XXXX	3 260,75

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	225	12 512	330	18 906
Personnel-temps régulier	2	45 133	1 810 462	50 679	1 997 286
Temps supplémentaire	3	4 027	256 307	6 576	480 806
Primes	4	XXXX	249 353	XXXX	185 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 385	2 328 634	57 585	2 682 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 851	465 970	12 483	513 983
Particuliers	9	11 909	394 222	12 861	413 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 760	860 192	25 344	927 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 284	XXXX	425 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 145	3 615 110	82 929	4 036 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 526	XXXX	42 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 526	XXXX	42 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 145	3 630 636	82 929	4 078 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				54 085
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 526	XXXX	42 456
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 145	3 630 636	82 929	4 024 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	188 357	158	45 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 128	3 442 279	82 771	3 978 643

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 591	XXXX	7 407	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	522,27	XXXX	537,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 280	61 452	1 481	79 116
Personnel-temps régulier	2	2 785	124 287	8 638	298 882
Temps supplémentaire	3	5	208	50	2 449
Primes	4	XXXX	13 442	XXXX	9 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 070	199 389	10 169	389 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	962	48 040	2 118	79 785
Particuliers	9	322	12 828	1 597	43 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 284	60 868	3 715	123 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 545	XXXX	64 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 354	296 802	13 884	576 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 996	XXXX	205 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 996	XXXX	205 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 354	315 798	13 884	782 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 996	XXXX	205 839
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 354	315 798	13 884	782 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 596	6	1 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 354	305 202	13 878	780 923

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	116	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	6 732,09

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

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		1 463	117 616
Personnel-temps régulier	2		57 544	3 249 223
Temps supplémentaire	3		723	60 093
Primes	4	XXXX	XXXX	280 782
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		59 730	3 707 714
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 525	730 396
Particuliers	9		10 730	387 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10		23 255	1 117 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	465 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		82 985	5 291 014
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	67 306
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	67 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		82 985	5 358 320
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		82 985	5 358 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25	21 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		82 960	5 336 538

	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: Inf. praticiennes spéc.néonatalogie

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		1 784	113 819
Temps supplémentaire	3		88	7 199
Primes	4	XXXX	XXXX	49 262
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 872	170 280
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		169	10 752
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		169	10 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 041	201 152
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	276
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 041	201 428
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 041	201 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 041	200 884

	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: Inf.praticiennes spéc.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		2 198	135 245
Temps supplémentaire	3		7	499
Primes	4	XXXX	XXXX	17 968
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 205	153 712
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		375	24 203
Particuliers	9		82	4 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10		457	29 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 662	202 439
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	722
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 662	203 161
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 662	203 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 662	202 692

	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: 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			1 463	117 616
Personnel-temps régulier	2			53 562	3 000 159
Temps supplémentaire	3			628	52 395
Primes	4	XXXX		XXXX	213 552
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			55 653	3 383 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 981	695 441
Particuliers	9			10 648	382 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10			22 629	1 077 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	425 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			78 282	4 887 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	66 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			78 282	4 953 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			78 282	4 953 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			25	20 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			78 257	4 932 962

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 720	216 098	2 793
Temps supplémentaire	3	11	895	50
Primes	4	XXXX	125 805	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 731	342 798	2 843
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 090	63 914	784
Particuliers	9	281	11 580	244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 371	75 494	1 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 440	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 102	459 732	3 871
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 194	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 194	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 102	468 926	3 871
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 194	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 102	468 926	3 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		131 811	1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 102	337 115	3 870

	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	682	XXXX	1 704
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	494,30	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: Laboratoires de biologie médicale

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	2 274	104 264	1 512	72 088
Personnel-temps régulier	2	280 909	8 540 776	274 066	8 492 191
Temps supplémentaire	3	21 933	1 104 035	26 285	1 526 071
Primes	4	XXXX	989 955	XXXX	533 147
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 025	28 531
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	305 116	10 739 030	302 888	10 652 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 178	1 971 682	59 659	1 903 654
Particuliers	9	40 145	777 970	35 417	778 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 323	2 749 652	95 076	2 682 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 879 513	XXXX	1 710 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	406 439	15 368 195	397 964	15 045 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 715 993	XXXX	3 419 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 994 058	XXXX	11 843 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 710 051	XXXX	15 263 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	406 439	36 078 246	397 964	30 308 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 351		1 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 351	XXXX	1 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	406 439	36 033 895	397 964	30 306 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	1 054 610	5 430	1 565 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	406 334	34 979 285	392 534	28 741 180

	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	25 843 331		26 489 028	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 843 331		26 489 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	1,09
B - Procédure	30	6 883 195	XXXX	7 630 021	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,08	XXXX	3,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

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	14 442	14 968	473 930
Temps supplémentaire	3	1 264	2 034	109 034
Primes	4	XXXX	XXXX	33 497
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 706	17 002	616 461
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 423	2 117	66 498
Particuliers	9	1 964	995	27 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 387	3 112	93 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	90 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 093	20 114	800 879
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	355 054
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	358 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 093	20 114	1 159 554
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	20 093	20 114	1 159 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35	4 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 093	20 079	1 154 750

	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	992 526	944 947	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	992 526	944 947	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX
B - Procédure	30	166 430	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,89	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	25 484	25 642	812 859
Temps supplémentaire	3	2 329	2 460	139 719
Primes	4	XXXX	XXXX	24 734
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 813	28 102	977 312
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 598	5 625	182 399
Particuliers	9	2 968	2 174	36 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 566	7 799	219 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	149 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 379	35 901	1 346 222
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	520 651
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 100 852
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 621 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 379	35 901	2 967 725
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 963	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 963	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 379	35 901	2 967 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	457	31 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 378	35 444	2 935 913

	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	2 058 978	2 283 377	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 058 978	2 283 377	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX
B - Procédure	30	427 912	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,67	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 313	14 692	447 673
Temps supplémentaire	3	513	693	40 702
Primes	4	XXXX	XXXX	19 089
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 826	15 385	507 464
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 818	3 372	104 996
Particuliers	9	2 236	2 224	43 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 054	5 596	148 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	86 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 880	20 981	741 753
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	49 913
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	62 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 880	20 981	804 438
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 880	20 981	804 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29	3 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 880	20 952	800 679

	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	790 415	763 727	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	790 415	763 727	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX
B - Procédure	30	98 440	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,73	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	57 877	1 638 161	61 437
Temps supplémentaire	3	2 316	111 720	1 851
Primes	4	XXXX	233 684	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 025	28 531
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 193	1 983 565	64 313
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 922	352 692	13 644
Particuliers	9	8 883	179 448	10 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 805	532 140	24 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 848	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 998	2 865 553	88 943
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 880	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	643 738	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	651 618	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 998	3 517 171	88 943
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	651 618	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 998	3 517 171	88 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	321 339	2 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 982	3 195 832	86 549

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 926 881	3 353 994	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 926 881	3 353 994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX
B - Procédure	30	345 748	XXXX	810 275
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,24	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: 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	2 274	104 264	1 512	72 088
Personnel-temps régulier	2	166 793	5 166 275	157 327	4 984 322
Temps supplémentaire	3	15 511	792 324	19 247	1 137 261
Primes	4	XXXX	600 265	XXXX	384 926
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 578	6 663 128	178 086	6 578 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 417	1 234 635	34 901	1 140 778
Particuliers	9	24 094	462 752	19 038	425 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 511	1 697 387	53 939	1 566 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 160 683	XXXX	1 026 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	246 089	9 521 198	232 025	9 171 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 405 259	XXXX	2 847 401
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 211 854	XXXX	9 679 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 617 113	XXXX	12 527 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	246 089	28 138 311	232 025	21 698 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 388		1 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 388	XXXX	1 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	246 089	28 095 923	232 025	21 697 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	580 796	2 515	1 344 192
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 001	27 515 127	229 510	20 352 997

	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	19 074 531		19 142 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 074 531		19 142 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX	1,06
B - Procédure	30	5 844 665	XXXX	6 095 178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,71	XXXX	3,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie, hématologie et immunolog

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	2 274	104 264	1 512	72 088
Personnel-temps régulier	2	135 904	4 203 620	123 003	3 899 803
Temps supplémentaire	3	13 199	675 681	16 278	968 612
Primes	4	XXXX	499 922	XXXX	317 860
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 377	5 483 487	140 793	5 258 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 026	991 728	28 171	919 144
Particuliers	9	20 735	375 989	14 857	351 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 761	1 367 717	43 028	1 270 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	951 781	XXXX	816 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 138	7 802 985	183 821	7 345 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 194 206	XXXX	1 284 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 812 669	XXXX	8 223 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 006 875	XXXX	9 508 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 138	24 809 860	183 821	16 853 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 006 875	XXXX	9 508 242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 138	24 809 860	183 821	16 851 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	488 378	1 779	1 069 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 050	24 321 482	182 042	15 781 863

	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	9 145 233	11 350 901		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 145 233	11 350 901		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,66	XXXX	1,39
B - Procédure	30	5 199 700	XXXX	5 542 918	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,68	XXXX	2,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 889	34 324	1 084 519
Temps supplémentaire	3	2 312	2 969	168 649
Primes	4	XXXX	XXXX	67 066
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 201	37 293	1 320 234
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 391	6 730	221 634
Particuliers	9	3 359	4 181	74 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 750	10 911	295 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	210 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 951	48 204	1 826 327
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 562 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 456 416
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 019 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 951	48 204	4 845 391
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			42 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	42 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 951	48 204	4 845 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		736	274 257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 951	47 468	4 571 134

	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	9 929 298	7 792 082	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 929 298	7 792 082	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,59
B - Procédure	30	644 965	552 260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8,28

	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: 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	3 160	3 698	137 792
Temps supplémentaire	3	15	41	2 445
Primes	4	XXXX	XXXX	8 873
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 175	3 739	149 110
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	87	57	1 641
Particuliers	9	15	188	5 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102	245	7 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 277	3 984	173 753
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 339
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 277	3 984	201 092
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 277	3 984	201 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 147	828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 277	3 984	200 264

	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	171 519	221 081	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	171 519	221 081	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 714	69 182	2 004
Temps supplémentaire	3	176	10 268	340
Primes	4	XXXX	5 377	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 890	84 827	2 344
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	479	20 637	398
Particuliers	9	209	6 969	21
TOTAL (L.08 + L.09)	10	688	27 606	419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 117	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 578	126 550	2 763
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	583 552	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 626 093	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 209 645	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 578	17 336 195	2 763
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 578	17 336 195	2 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 750	502
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 578	17 330 445	2 763

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	950	52 730	700	39 993
Personnel-temps régulier	2	39 140	1 173 171	53 700	1 553 778
Temps supplémentaire	3	3 765	191 746	4 127	231 065
Primes	4	XXXX	288 467	XXXX	166 211
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 068	239 768	5 241	357 773
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 923	1 945 882	63 768	2 348 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 580	311 548	11 060	344 075
Particuliers	9	7 634	152 248	9 612	212 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 214	463 796	20 672	557 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 820	XXXX	415 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 137	2 798 498	84 440	3 321 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 628	XXXX	58 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 629	XXXX	58 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 137	2 852 127	84 440	3 379 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 137	2 852 127	84 440	3 378 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	212 274	94	12 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 125	2 639 853	84 346	3 365 557

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 966		8 628	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 966		8 628	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	442,48	XXXX	390,21
B - L'usager	30	372	XXXX	486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 096,38	XXXX	6 925,01

	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: Services externes en toxicomanie

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	196	11 480	
Personnel-temps régulier	2	65 676	2 408 214	70 133
Temps supplémentaire	3	2 102	100 340	503
Primes	4	XXXX	276 879	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 782	117 424	10 635
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 756	2 914 337	81 271
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 437	521 834	15 682
Particuliers	9	8 263	223 557	9 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 700	745 391	24 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 869	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 456	4 108 597	106 214
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	516	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 570	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 086	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 456	4 193 683	106 214
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			692
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 086	3 129 942
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 456	4 193 683	106 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	271 549	3 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 445	3 922 134	103 152

	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	20 423	18 824	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 423	18 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,04	XXXX
B - L'usager	30	1 970	XXXX	1 971
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 990,93	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: Électrophysiologie

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	374	4 203
Personnel-temps régulier	2	42 746	1 165 377	1 274 220
Temps supplémentaire	3	2 006	80 925	132 332
Primes	4	XXXX	136 889	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 763	1 383 565	47 872
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 290	234 923	8 744
Particuliers	9	2 915	67 166	4 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 205	302 089	12 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 131	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 968	1 925 785	60 869
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 257	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 960	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 217	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 968	2 026 002	60 869
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	100 217	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 968	2 026 002	60 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		120 653	624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 968	1 905 349	60 245

	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	1 803 648		1 834 894
Pour ventes de services	26	6 461		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 810 109		1 834 894
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX
B - L'usager	30	57 785	XXXX	60 610
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,97	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 089	5 686	226 019
Temps supplémentaire	3	118	278	16 875
Primes	4	XXXX	XXXX	5 917
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 207	5 964	248 811
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 009	1 321	54 321
Particuliers	9	340	512	15 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 349	1 833	70 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 556	7 797	358 619
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 146
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 556	7 797	360 765
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 556	7 797	360 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39		1 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 517	7 797	359 087

	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	3 587	3 846	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 587	3 846	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,87	93,37
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	866	42 299	519	25 385
Personnel-temps régulier	2	19 791	832 762	10 640	430 438
Temps supplémentaire	3	97	4 826	104	4 618
Primes	4	XXXX	66 463	XXXX	20 992
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 754	946 350	11 263	481 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 933	173 369	2 768	117 310
Particuliers	9	4 787	173 942	3 313	116 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 720	347 311	6 081	233 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 697	XXXX	94 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 474	1 461 358	17 344	810 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 307	XXXX	617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 749	XXXX	13 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 056	XXXX	14 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 474	1 484 414	17 344	824 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 056	XXXX	14 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 474	1 484 414	17 344	824 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	57 585		7 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 446	1 426 829	17 344	817 278

		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	7 207		6 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 207		6 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,98	XXXX	133,11
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 117,33	XXXX	692,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	866	42 299	519	25 385
Personnel-temps régulier	2	19 791	832 762	10 640	430 438
Temps supplémentaire	3	97	4 826	104	4 618
Primes	4	XXXX	66 463	XXXX	20 992
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 754	946 350	11 263	481 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 933	173 369	2 768	117 310
Particuliers	9	4 787	173 942	3 313	116 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 720	347 311	6 081	233 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 697	XXXX	94 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 474	1 461 358	17 344	810 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 307	XXXX	617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 749	XXXX	13 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 056	XXXX	14 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 474	1 484 414	17 344	824 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 056	XXXX	14 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 474	1 484 414	17 344	824 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	57 585		7 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 446	1 426 829	17 344	817 278

		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	7 207		6 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 207		6 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,98	XXXX	133,11
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 117,33	XXXX	692,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	64		
Personnel-temps régulier	2	4 866	1 397	66 397
Temps supplémentaire	3	91	50	2 807
Primes	4	XXXX	XXXX	31 754
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 958	1 447	100 958
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	592	72	3 441
Particuliers	9	19	7	178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	611	79	3 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 569	1 526	115 642
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 962
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 569	1 526	119 604
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 569	1 526	119 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 800	24
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 569	1 526	119 580

	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	367	218	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	367	218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 341,39	548,53
B - L'usager	30	99	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 972,63	3 857,42

	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: 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		22	761
Personnel-temps régulier	2	11 985	11 747	420 968
Temps supplémentaire	3	2 787	3 296	185 620
Primes	4	XXXX	XXXX	169 705
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 772	15 065	777 054
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 769	2 756	97 283
Particuliers	9	842	686	24 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 611	3 442	121 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	90 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 383	18 507	989 634
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	101 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 868 340
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 970 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 383	18 507	2 959 707
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 383	18 507	2 959 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	33	5 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 374	18 474	2 954 503

	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	193 625	210 155	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	193 625	210 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,27	14,06
B - Procédure	30	1 941	3 844	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 423,78	768,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			22	761
Personnel-temps régulier	2	11 985	436 054	11 747	420 968
Temps supplémentaire	3	2 787	157 747	3 296	185 620
Primes	4	XXXX	262 837	XXXX	169 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 772	856 638	15 065	777 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 769	99 243	2 756	97 283
Particuliers	9	842	23 234	686	24 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 611	122 477	3 442	121 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 890	XXXX	90 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 383	1 084 005	18 507	989 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 157	XXXX	101 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 709 286	XXXX	1 868 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 783 443	XXXX	1 970 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 383	2 867 448	18 507	2 959 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 783 443	XXXX	1 970 073
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 383	2 867 448	18 507	2 959 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	103 899	33	5 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 374	2 763 549	18 474	2 954 503

		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	193 625		210 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	193 625		210 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,27	XXXX	14,06
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 423,78	XXXX	768,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 925	582 327	11 697	739 272
Personnel-temps régulier	2	56 885	2 209 696	77 645	3 209 477
Temps supplémentaire	3	1 844	105 329	868	47 019
Primes	4	XXXX	227 610	XXXX	110 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 654	3 124 962	90 210	4 106 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 038	701 113	19 030	848 742
Particuliers	9	9 638	295 069	9 265	302 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 676	996 182	28 295	1 151 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	519 209	XXXX	632 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 330	4 640 353	118 505	5 889 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 137	XXXX	7 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	622 661	XXXX	753 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	632 798	XXXX	761 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 330	5 273 151	118 505	6 650 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 327		69 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 327	XXXX	69 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 330	5 232 824	118 505	6 581 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	200 402	63	22 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 260	5 032 422	118 442	6 559 025

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 803	195 436	4 155
Temps supplémentaire	3	43	1 837	
Primes	4	XXXX	7 733	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 846	205 006	4 155
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 140	49 800	845
Particuliers	9	1 659	62 946	905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 799	112 746	1 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 147	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 645	358 899	5 905
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	32	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 346	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 378	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 645	364 277	5 905
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 645	364 277	5 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 614	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 645	355 663	5 905

	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: 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	147	6 478	
Personnel-temps régulier	2	11 077	469 801	22 490
Temps supplémentaire	3	41	1 858	93
Primes	4	XXXX	19 901	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 265	498 038	22 583
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 957	137 548	4 166
Particuliers	9	1 989	76 890	1 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 946	214 438	5 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 752	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 211	804 228	28 211
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	20	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 643	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 663	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 211	1 046 891	28 211
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	16 211	1 046 891	28 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	22 720	7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 168	1 024 171	28 204

	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	10 359	15 086	657 899
Temps supplémentaire	3	130	81	4 056
Primes	4	XXXX	XXXX	17 139
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 489	15 167	679 094
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 392	3 003	132 892
Particuliers	9	1 814	912	31 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 206	3 915	164 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	102 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 695	19 082	945 791
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	494 774
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	501 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 695	19 082	1 447 180
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 695	19 082	1 445 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	3	3 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 674	19 079	1 442 099

	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: Protection de la santé

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	792	37 881	1 281	70 852
Personnel-temps régulier	2	15 487	661 967	20 151	924 317
Temps supplémentaire	3	227	14 495	377	21 980
Primes	4	XXXX	109 029	XXXX	49 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 506	823 372	21 809	1 066 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 700	177 504	4 477	211 057
Particuliers	9	2 505	71 389	2 874	113 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 205	248 893	7 351	324 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 813	XXXX	164 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 711	1 206 078	29 160	1 555 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38	XXXX	33
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 076	XXXX	3 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 114	XXXX	3 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 711	1 210 192	29 160	1 558 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 327		67 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 327	XXXX	67 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 711	1 169 865	29 160	1 491 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78 116	42	7 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 711	1 091 749	29 118	1 483 258

	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: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			939	35 491
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	607	XXXX	84
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		607	939	35 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16	576	307	12 151
Particuliers	9	11	506	112	4 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	1 082	419	16 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135	XXXX	7 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27	1 824	1 358	58 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131	XXXX	167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131	XXXX	167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27	1 955	1 358	59 147
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	27	1 955	1 358	59 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27	1 951	1 358	59 147

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 986	537 968	10 416	668 420
Personnel-temps régulier	2	15 159	438 875	14 824	400 163
Temps supplémentaire	3	1 403	80 408	317	16 384
Primes	4	XXXX	43 767	XXXX	11 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 548	1 101 018	25 557	1 095 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 833	226 121	6 232	272 160
Particuliers	9	1 660	31 979	3 000	62 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 493	258 100	9 232	334 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 942	XXXX	185 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 041	1 529 060	34 789	1 615 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 012	XXXX	92
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 635	XXXX	35 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 647	XXXX	35 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 041	1 555 707	34 789	1 651 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 647	XXXX	35 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 041	1 555 707	34 789	1 651 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	43 983	11	5 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 035	1 511 724	34 778	1 645 907

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	643	32 358	865	47 177
Personnel-temps régulier	2	34 408	1 102 323	44 957	1 468 418
Temps supplémentaire	3	2 593	134 982	2 483	129 707
Primes	4	XXXX	438 741	XXXX	131 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 644	1 708 404	48 305	1 776 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 168	269 295	9 798	329 439
Particuliers	9	6 539	183 791	7 986	201 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 707	453 086	17 784	531 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 707	XXXX	280 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 351	2 422 197	66 089	2 587 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 737	XXXX	5 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 302 855	XXXX	2 582 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 318 592	XXXX	2 588 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 351	3 740 789	66 089	5 176 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 318 592	XXXX	2 588 217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 351	3 740 789	66 089	5 176 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	368 630	470	24 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 303	3 372 159	65 619	5 151 484

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	17 520		20 288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 520		20 288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,47	XXXX	253,92
	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: 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	9	346	7 371
Personnel-temps régulier	2	11 011	390 247	442 610
Temps supplémentaire	3	411	25 500	21 007
Primes	4	XXXX	34 166	20 912
Main-d'oeuvre indépendante	5	943	78 899	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 374	529 158	491 900
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 423	90 875	102 881
Particuliers	9	911	28 117	56 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 334	118 992	159 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 812	81 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 708	726 962	733 048
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	276 895	411 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 409 151	1 600 179
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 686 046	2 011 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 708	2 413 008	2 744 596
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 686 046	2 011 548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 708	2 413 008	2 744 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	240	40 561	24 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 468	2 372 447	2 720 116

	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	720 252	798 801	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	720 252	798 801	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,29	3,41
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	178,66	185,36

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		133	7 175
Personnel-temps régulier	2	840	1 326	51 288
Temps supplémentaire	3	43	34	2 101
Primes	4	XXXX	XXXX	3 766
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	883	1 493	64 330
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	157	331	13 129
Particuliers	9	12	35	1 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169	366	14 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 052	1 859	88 728
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	90 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 752
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	107 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 052	1 859	196 178
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 052	1 859	196 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 052	1 859	195 810

	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	720 252	798 801	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	720 252	798 801	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,18	XXXX
B - Procédure	30	13 279	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,58	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9	346	6	196
Personnel-temps régulier	2	7 795	279 345	8 620	294 901
Temps supplémentaire	3	324	21 170	239	15 929
Primes	4	XXXX	26 862	XXXX	16 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	943	78 899		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 071	406 622	8 865	327 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 048	78 036	2 467	85 017
Particuliers	9	899	27 889	1 754	53 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 947	105 925	4 221	138 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 072	XXXX	58 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 018	572 619	13 086	524 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 437	XXXX	154 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	694 660	XXXX	793 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	742 097	XXXX	948 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 018	1 314 716	13 086	1 473 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 018	1 314 716	13 086	1 473 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	240	34 761	527	23 593
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 778	1 279 955	12 559	1 449 629

	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	588 157		651 926	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	588 157		651 926	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,18	XXXX	2,22
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	110,16	XXXX	112,82

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	2 376	83 180	2 900
Temps supplémentaire	3	44	2 278	53
Primes	4	XXXX	3 339	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 420	88 797	2 953
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	218	7 776	129
Particuliers	9			57
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218	7 776	186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 287	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 638	109 860	3 139
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	151 414	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	707 716	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	859 130	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 638	968 990	3 139
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 638	968 990	3 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 660	519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 638	965 330	3 139

	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	132 095	146 875	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	132 095	146 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,31	XXXX
B - Procédure	30	1 660	XXXX	1 826
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	581,52	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: 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	996	47 266	2 097	116 539
Personnel-temps régulier	2	105 728	3 785 916	106 965	3 867 478
Temps supplémentaire	3	22 038	1 256 644	16 602	1 156 105
Primes	4	XXXX	1 801 949	XXXX	769 802
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 479	236 619	925	77 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 241	7 128 394	126 589	5 987 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 193	912 704	24 980	936 894
Particuliers	9	18 158	479 826	12 853	292 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 351	1 392 530	37 833	1 229 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	936 195	XXXX	794 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 592	9 457 119	164 422	8 011 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 671	XXXX	200 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 003 843	XXXX	3 006 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 059 514	XXXX	3 206 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 592	12 516 633	164 422	11 217 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 887		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 887		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 592	12 512 746	164 422	11 217 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	1 464 048	2 560	120 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 488	11 048 698	161 862	11 096 866

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	996	47 266	2 097	116 539
Personnel-temps régulier	2	100 494	3 546 034	101 832	3 628 271
Temps supplémentaire	3	21 152	1 201 833	15 680	1 090 897
Primes	4	XXXX	1 609 766	XXXX	646 355
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 479	236 619	925	77 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 121	6 641 518	120 534	5 559 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 170	859 185	23 672	874 294
Particuliers	9	18 156	479 755	12 338	271 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 326	1 338 940	36 010	1 145 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	888 589	XXXX	747 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 447	8 869 047	156 544	7 452 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 780	XXXX	89 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 559 414	XXXX	1 592 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 589 194	XXXX	1 682 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 447	10 458 241	156 544	9 134 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 887		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 887		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 447	10 454 354	156 544	9 134 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	1 359 145	2 560	119 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 343	9 095 209	153 984	9 015 865

	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	30 727	31 087		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 727	31 087		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	296,13	XXXX	290,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 323	62 488	1 514
Temps supplémentaire	3	175	12 323	362
Primes	4	XXXX	128 547	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 498	203 358	1 876
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	366	22 696	567
Particuliers	9			42
TOTAL (L.08 + L.09)	10	366	22 696	609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 131	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 864	240 185	2 485
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	25 891	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 544	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 435	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 864	490 620	2 485
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	1 864	490 620	2 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		95 306	719
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 864	395 314	526 876

	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	1 303	1 161	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 303	1 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	303,39	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	657	591	23 763
Temps supplémentaire	3	668	487	33 899
Primes	4	XXXX	XXXX	14 279
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 325	1 078	71 941
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	43	24	962
Particuliers	9	2		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45	24	962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 370	1 102	79 345
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	60
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	60
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 370	1 102	79 405
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 370	1 102	79 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 370	1 102	79 028

	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	321	264	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	321	264	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	299,35
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse 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	3 254	152 805	3 028
Temps supplémentaire	3	43	2 929	73
Primes	4	XXXX	49 352	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 297	205 086	3 101
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	614	28 894	717
Particuliers	9			473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	614	28 894	1 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 575	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 911	258 555	4 291
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 219 255	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 219 255	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 911	1 477 810	4 291
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 911	1 477 810	4 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 781	596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 911	1 471 029	4 291

	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	17 218	18 242	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 218	18 242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,44	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	2 663	149 032	2 640	118 524
Personnel-temps régulier	2	215 803	7 314 055	233 045	8 176 093
Temps supplémentaire	3	4 592	212 628	4 130	218 838
Primes	4	XXXX	1 876 276	XXXX	1 477 831
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 368	769 238	8 698	735 863
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 426	10 321 229	248 513	10 727 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 001	1 640 453	50 421	1 841 904
Particuliers	9	31 175	729 731	29 448	664 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 176	2 370 184	79 869	2 506 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 480 306	XXXX	1 478 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	307 602	14 171 719	328 382	14 711 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	647 684	XXXX	736 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 632 447	XXXX	45 846 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 280 131	XXXX	46 583 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	307 602	59 451 850	328 382	61 295 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		379 885		475 457
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	379 885	XXXX	475 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	307 602	59 071 965	328 382	60 819 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	798	996 739	1 391	155 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	306 804	58 075 226	326 991	60 663 807

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 091	38 091	1 213
Temps supplémentaire	3	14	588	15
Primes	4	XXXX	8 605	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 105	47 284	1 228
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	217	7 959	248
Particuliers	9	161	3 885	78
TOTAL (L.08 + L.09)	10	378	11 844	326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 950	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 483	66 078	1 554
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 811	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 811	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 483	207 889	1 554
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 483	207 889	1 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 725	246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 483	204 164	1 554

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		11 595	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		11 595	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en 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			
Personnel-temps régulier	2	65 433	2 186 425	70 103
Temps supplémentaire	3	1 362	54 966	1 324
Primes	4	XXXX	502 067	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 670	264 777	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 465	3 008 235	71 427
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 695	449 529	15 152
Particuliers	9	9 724	206 080	7 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 419	655 609	22 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	413 209	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 884	4 077 053	94 022
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	165 056	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 270 557	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 435 613	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 884	40 512 666	94 022
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		63 649	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	63 649	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 884	40 449 017	94 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	263 048	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 795	40 185 969	94 022

	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: Pharmacie-usagers hospitalisés

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	2 663	149 032	2 640	118 524
Personnel-temps régulier	2	119 872	4 076 036	124 577	4 348 067
Temps supplémentaire	3	2 723	124 858	2 157	119 832
Primes	4	XXXX	1 064 026	XXXX	756 018
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 838	320 059	8 070	665 855
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 096	5 734 011	137 444	6 008 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 957	953 339	27 111	997 052
Particuliers	9	16 552	393 427	16 030	381 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 509	1 346 766	43 141	1 378 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	812 304	XXXX	767 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 605	7 893 081	180 585	8 154 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	463 509	XXXX	562 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 278 648	XXXX	5 815 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 742 157	XXXX	6 377 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 605	14 635 238	180 585	14 532 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 822		109 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	81 822	XXXX	109 593
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 605	14 553 416	180 585	14 423 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	538 442	1 379	130 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 583	14 014 974	179 206	14 292 775

	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	220 884	232 224		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	220 884	232 224		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,82	XXXX	62,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 407	1 013 503	37 152
Temps supplémentaire	3	493	32 216	634
Primes	4	XXXX	301 578	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 860	184 402	628
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 760	1 531 699	38 414
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 132	229 626	7 910
Particuliers	9	4 738	126 339	5 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 870	355 965	13 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 843	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 630	2 135 507	52 221
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	19 119	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 834 399	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 853 518	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 630	3 989 025	52 221
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		231 987	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	231 987	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 630	3 757 038	52 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	687	191 524	12
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 943	3 565 514	52 209

	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	387 382		385 667
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	387 382		385 667
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,80	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 032	XXXX	160 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 032	XXXX	160 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		107 032		160 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 427		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 427		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		104 605		160 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		104 605		160 791

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 796	XXXX	9 797	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,69	XXXX	16,41

	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: 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	4 749	228 501	5 757	278 640
Personnel-temps régulier	2	183 729	5 623 724	174 791	5 549 057
Temps supplémentaire	3	19 390	965 662	17 536	1 033 612
Primes	4	XXXX	736 942	XXXX	480 082
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 388	178 078	4 912	492 634
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 256	7 732 907	202 996	7 834 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 061	1 338 061	40 342	1 335 808
Particuliers	9	31 266	670 682	22 468	536 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 327	2 008 743	62 810	1 872 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 321 439	XXXX	1 165 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	283 583	11 063 089	265 806	10 872 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 682 970	XXXX	3 423 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 559 494	XXXX	3 618 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 242 464	XXXX	7 041 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	283 583	17 305 553	265 806	17 913 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 964		12 817
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 000	XXXX	1 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 964	XXXX	14 017
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	283 583	17 291 589	265 806	17 899 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	499 786	1 462	93 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	283 510	16 791 803	264 344	17 806 021

	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	6 517 413	7 249 068		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 517 413	7 249 068		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,58	XXXX	2,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	368	43	1 908
Personnel-temps régulier	2	51 242	48 353	1 587 438
Temps supplémentaire	3	7 288	7 235	451 530
Primes	4	XXXX	XXXX	227 939
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 261	131	16 212
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 792	55 762	2 285 027
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 264	13 434	461 036
Particuliers	9	9 680	6 754	135 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 944	20 188	596 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	354 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 736	75 950	3 235 737
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	410 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	238 960
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	649 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 736	75 950	3 885 370
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			822
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 736	75 950	3 884 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	1 087	51 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 690	74 863	3 833 453

	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	2 107 585	2 264 974	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 107 585	2 264 974	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,88	XXXX
B - Procédure	30	119 048	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,14	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			2	52
Personnel-temps régulier	2	23 144	830 259	20 818	785 300
Temps supplémentaire	3	1 564	87 922	1 405	89 573
Primes	4	XXXX	52 257	XXXX	18 969
Main-d'oeuvre indépendante	5			163	19 304
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 708	970 438	22 388	913 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 262	157 983	3 719	139 823
Particuliers	9	2 352	54 330	1 848	54 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 614	212 313	5 567	194 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 061	XXXX	139 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 322	1 347 812	27 955	1 247 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 353	XXXX	30 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 295	XXXX	177 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 648	XXXX	207 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 322	1 541 460	27 955	1 455 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	193 648	XXXX	3 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 322	1 541 460	27 955	1 451 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	52 991	236	11 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 310	1 488 469	27 719	1 440 368

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 350 595		1 362 335	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 350 595		1 362 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,06
B - Procédure	30	47 892	XXXX	47 343	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,08	XXXX	30,42

	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: 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	11 027	11 122	402 147
Temps supplémentaire	3	969	826	51 758
Primes	4	XXXX	XXXX	16 497
Main-d'oeuvre indépendante	5		77	8 102
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 996	12 025	478 504
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 904	2 007	74 585
Particuliers	9	1 170	140	4 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 074	2 147	79 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	67 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 070	14 172	625 351
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	438 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	187 928
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	626 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 070	14 172	1 251 775
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 070	14 172	1 251 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14	3 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 070	14 158	1 248 654

	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	625 355	660 607	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	625 355	660 607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,78	XXXX
B - Procédure	30	28 010	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,72	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 174	679 658	21 960	748 345
Temps supplémentaire	3	2 578	135 339	2 026	119 769
Primes	4	XXXX	72 338	XXXX	47 067
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 126	63 834	4 061	420 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 878	951 169	28 047	1 335 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 670	126 664	3 511	120 565
Particuliers	9	1 246	37 241	796	20 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 916	163 905	4 307	141 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 350	XXXX	129 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 794	1 256 424	32 354	1 606 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	531 804	XXXX	842 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	722 963	XXXX	573 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 254 767	XXXX	1 415 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 794	2 511 191	32 354	3 021 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 000	XXXX	1 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 000		1 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 794	2 509 191	32 354	3 020 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	53 923	31	8 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 789	2 455 268	32 323	3 011 729

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 464 584		1 558 746	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 464 584		1 558 746	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,68	XXXX	1,93
B - Procédure	30	57 681	XXXX	65 142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,57	XXXX	46,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

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	9 938	352 109	9 625
Temps supplémentaire	3	1 010	58 495	1 010
Primes	4	XXXX	42 043	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 948	452 647	10 635
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 508	95 272	2 904
Particuliers	9	834	23 667	1 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 342	118 939	4 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 723	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 290	647 309	15 222
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	654 757	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	939 220	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 593 977	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 290	2 241 286	15 222
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			326
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			326
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 290	2 241 286	15 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	32 401	87
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 282	2 208 885	15 135

	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	572 285	669 495	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	572 285	669 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,86	XXXX
B - Procédure	30	12 413	XXXX	16 091
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	177,95	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 473	148 342	4 502
Temps supplémentaire	3	1 478	73 789	1 422
Primes	4	XXXX	63 845	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 951	285 976	5 924
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	846	29 889	735
Particuliers	9	246	7 028	230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 092	36 917	965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 273	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 043	363 166	6 889
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	63 075	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 174 195	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 237 270	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 043	1 600 436	6 889
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 043	1 600 436	6 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 348	878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 043	1 589 088	6 889

	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	397 009		732 911
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	397 009		732 911
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,00	XXXX
B - Procédure	30	5 702	XXXX	8 780
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	278,69	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - 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: 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	4 748	228 133	5 712	276 680
Personnel-temps régulier	2	63 731	1 611 893	58 411	1 514 512
Temps supplémentaire	3	4 503	184 680	3 612	184 365
Primes	4	XXXX	164 022	XXXX	95 766
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2 541	480	28 987
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 983	2 191 269	68 215	2 100 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 607	408 604	14 032	406 523
Particuliers	9	15 738	313 843	11 017	265 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 345	722 447	25 049	671 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	413 371	XXXX	369 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 328	3 327 087	93 264	3 141 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	728 331	XXXX	687 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 838	XXXX	85 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	820 169	XXXX	773 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 328	4 147 256	93 264	3 914 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 701		7 694
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 701	XXXX	7 694
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 328	4 141 555	93 264	3 907 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	149 563	7	12 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 326	3 991 992	93 257	3 894 730

		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	6 517 413		7 249 068	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 517 413		7 249 068	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,61	XXXX	0,54
	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: 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	1 597	122 691	1 357	98 324
Personnel-temps régulier	2	75 794	2 614 052	69 192	2 481 458
Temps supplémentaire	3	2 156	122 745	2 023	120 000
Primes	4	XXXX	309 585	XXXX	129 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 547	3 169 073	72 572	2 829 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 437	578 743	14 763	553 751
Particuliers	9	6 973	129 557	4 508	114 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 410	708 300	19 271	668 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	504 498	XXXX	428 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 957	4 381 871	91 843	3 926 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	629 568	XXXX	435 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 778	XXXX	363 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	965 346	XXXX	799 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 957	5 347 217	91 843	4 725 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 957	5 347 217	91 843	4 725 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	284 220	1 703	73 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 899	5 062 997	90 140	4 651 929

	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 - La mise en traitement	30	1 253	XXXX	1 212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 040,70	XXXX	3 838,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	92	3 199	41	1 452
Personnel-temps régulier	2	47 511	1 753 574	43 832	1 704 345
Temps supplémentaire	3	878	47 111	797	50 234
Primes	4	XXXX	212 750	XXXX	64 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 481	2 016 634	44 670	1 820 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 971	386 624	9 194	371 193
Particuliers	9	4 757	84 906	2 996	72 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 728	471 530	12 190	444 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 295	XXXX	282 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 209	2 817 459	56 860	2 547 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 232	XXXX	5 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280 253	XXXX	329 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 485	XXXX	334 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 209	3 100 944	56 860	2 881 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	283 485	XXXX	311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 209	3 100 944	56 860	2 881 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	252 284	177	20 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 151	2 848 660	56 683	2 861 376

		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	20 014		802 010	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 014		802 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,33	XXXX	3,57
B - La mise en traitement	30	1 204	XXXX	1 159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 366,00	XXXX	2 468,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 650	96 343	3 440
Temps supplémentaire	3	36	2 113	41
Primes	4	XXXX	6 832	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 686	105 288	3 481
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	402	14 577	540
Particuliers	9	36	1 706	49
TOTAL (L.08 + L.09)	10	438	16 283	589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 693	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 124	138 264	4 070
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	112 057	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 654	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 711	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 124	294 975	4 070
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 124	294 975	4 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 374	502
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 124	288 601	4 070

	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	336	41 450	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	336	41 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	858,93	XXXX
B - La mise en traitement	30	49	XXXX	53
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 889,82	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: Support à la radio-oncologie

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	1 505	119 492	1 316	96 872
Personnel-temps régulier	2	25 633	764 135	21 920	650 442
Temps supplémentaire	3	1 242	73 521	1 185	67 507
Primes	4	XXXX	90 003	XXXX	59 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 380	1 047 151	24 421	874 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 064	177 542	5 029	162 997
Particuliers	9	2 180	42 945	1 463	40 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 244	220 487	6 492	203 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 510	XXXX	129 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 624	1 426 148	30 913	1 207 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	514 279	XXXX	345 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 871	XXXX	8 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	525 150	XXXX	354 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 624	1 951 298	30 913	1 562 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	525 150	XXXX	354 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 624	1 951 298	30 913	1 562 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 562	1 526	52 948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 624	1 925 736	29 387	1 509 233

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	10 547		10 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 547		10 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	182,59	XXXX	140,81
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 536,90	XXXX	1 245,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21	1 111	4	140
Personnel-temps régulier	2	30 710	1 373 682	31 622	1 445 165
Temps supplémentaire	3	100	3 945	13	1 088
Primes	4	XXXX	73 065	XXXX	29 501
Main-d'oeuvre indépendante	5	406	17 732	174	22 824
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 237	1 469 535	31 813	1 498 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 812	325 752	6 530	325 839
Particuliers	9	4 635	154 087	7 001	216 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 447	479 839	13 531	542 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 597	XXXX	216 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 684	2 210 971	45 344	2 256 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 564	XXXX	807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 186	XXXX	39 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 750	XXXX	40 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 684	2 243 721	45 344	2 297 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 750	XXXX	40 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 684	2 243 721	45 344	2 297 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	82 018	1	8 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 662	2 161 703	45 343	2 288 743

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	21	1 111	140
Personnel-temps régulier	2	4 399	203 776	5 609
Temps supplémentaire	3	1	34	2
Primes	4	XXXX	11 474	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 421	216 395	5 615
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 055	50 586	1 020
Particuliers	9	279	7 225	396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 334	57 811	1 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 361	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 755	307 567	7 031
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	134	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 218	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 352	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 755	313 919	7 031
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 755	313 919	7 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 480	1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 755	301 439	7 030

	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	3 195	4 455	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 195	4 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,35	XXXX
B - Le jour-traitement	30	2 695	XXXX	3 806
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	111,85	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 131	4 742	213 127
Temps supplémentaire	3	98	1	19
Primes	4	XXXX	XXXX	4 835
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 229	4 743	217 981
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 063	912	41 649
Particuliers	9	64		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 127	912	41 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 356	5 655	286 851
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 320
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 356	5 655	288 171
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	5 356	5 655	288 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22		1 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 334	5 655	287 055

	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	3 459	4 174	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 459	4 174	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,47	68,77
B - Le jour-traitement	30	1 873	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	141,23	117,89

	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: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 - Le jour-traitement	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	22 180	21 271	979 256
Temps supplémentaire	3	1	10	1 004
Primes	4	XXXX	XXXX	19 682
Main-d'oeuvre indépendante	5	406	174	22 824
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 587	21 455	1 022 766
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 694	4 598	236 317
Particuliers	9	4 292	6 605	213 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 986	11 203	449 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	157 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 573	32 658	1 629 415
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 140
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 573	32 658	1 660 153
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 573	32 658	1 660 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 573	32 658	1 654 138

	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	967	816	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 027,13

	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: 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	581	29 525	961	50 096
Personnel-temps régulier	2	96 518	3 781 622	95 862	3 818 324
Temps supplémentaire	3	1 577	89 939	1 654	84 640
Primes	4	XXXX	381 697	XXXX	164 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 676	4 282 783	98 477	4 117 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 923	872 552	20 186	827 198
Particuliers	9	10 454	237 012	8 278	170 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 377	1 109 564	28 464	998 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	716 014	XXXX	616 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 053	6 108 361	126 941	5 732 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 409	XXXX	21 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 780	XXXX	192 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 189	XXXX	213 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 053	6 304 550	126 941	5 946 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6		738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6	XXXX	738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 053	6 304 544	126 941	5 945 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	395 132	641	74 676
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 996	5 909 412	126 300	5 870 909

		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	65 763		60 308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 763		60 308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,86	XXXX	97,36
B - Le jour-traitement	30	54 807	XXXX	50 558	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	107,82	XXXX	116,12

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	391	20 503	689	37 200
Personnel-temps régulier	2	44 990	1 993 278	48 962	2 120 304
Temps supplémentaire	3	349	18 663	371	19 796
Primes	4	XXXX	167 265	XXXX	69 429
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 730	2 199 709	50 022	2 246 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 618	441 799	10 557	467 227
Particuliers	9	5 893	171 950	5 670	179 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 511	613 749	16 227	646 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 883	XXXX	351 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 241	3 182 341	66 249	3 244 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128	XXXX	370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 917	XXXX	87 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 045	XXXX	88 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 241	3 267 386	66 249	3 332 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 506		527
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 506	XXXX	527
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 241	3 260 880	66 249	3 332 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	181 439	55	16 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 235	3 079 441	66 194	3 315 370

	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	29 363		31 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 363		31 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,10	XXXX	103,90
B - Le jour-traitement	30	19 232	XXXX	21 109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	160,12	XXXX	157,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	23 614	25 911	790 189
Temps supplémentaire	3	26	41	1 982
Primes	4	XXXX	XXXX	36 426
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 640	25 952	828 597
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 214	5 854	182 987
Particuliers	9	3 743	6 036	108 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 957	11 890	291 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	171 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 597	37 842	1 292 182
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	110 576
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	115 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 597	37 842	1 407 640
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 860
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 860
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 597	37 842	1 405 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	5	6 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 588	37 837	1 399 150

	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	138 190	154 275	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	138 190	154 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,33	XXXX
B - Le temps vécu loisirs	30	6 769 087	XXXX	7 697 600
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,17	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	4 928		1 467	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 928		1 467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le partenaire	30	32	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: 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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 974	10 400	320 361
Temps supplémentaire	3	26	30	814
Primes	4	XXXX	XXXX	13 088
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 000	10 430	334 263
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 048	1 942	61 708
Particuliers	9	1 072	252	6 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 120	2 194	68 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	65 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 120	12 624	467 448
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	59 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 834
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	92 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 120	12 624	559 562
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 013
Recouvrements	19			1 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 120	12 624	555 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6		1 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 114	12 624	553 753

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 832	2 905	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 832	2 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	191,98
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour-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 - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

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		528	28 401
Personnel-temps régulier	2	78 348	2 201 806	1 974 335
Temps supplémentaire	3	20 031	858 059	1 210 842
Primes	4	XXXX	XXXX	281 327
Main-d'oeuvre indépendante	5		4	142
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 379	3 550 187	3 495 047
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 909	568 438	568 811
Particuliers	9	6 676	151 594	161 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 585	720 032	730 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	473 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 964	4 834 611	4 699 246
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	256	XXXX 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 233	XXXX 183 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 489	XXXX 183 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 964	5 070 100	4 883 025
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		476 781	531 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	476 781	531 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 964	4 593 319	4 351 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	329 724	1 469 70 866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 949	4 263 595	4 280 588

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	16 525	16 964	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 525	16 964	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,86	XXXX 283,67
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			528	28 401
Personnel-temps régulier	2	78 348	2 201 806	68 348	1 974 335
Temps supplémentaire	3	20 031	858 059	23 483	1 210 842
Primes	4	XXXX	490 322	XXXX	281 327
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	142
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 379	3 550 187	92 363	3 495 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 909	568 438	18 889	568 811
Particuliers	9	6 676	151 594	7 097	161 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 585	720 032	25 986	730 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	564 392	XXXX	473 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 964	4 834 611	118 349	4 699 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	256	XXXX	504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 233	XXXX	183 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 489	XXXX	183 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 964	5 070 100	118 349	4 883 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		476 781		531 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	476 781	XXXX	531 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 964	4 593 319	118 349	4 351 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	329 724	1 469	70 866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 949	4 263 595	116 880	4 280 588

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 525		16 964	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 525		16 964	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,86	XXXX	283,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	18 480	22 569	678 991
Temps supplémentaire	3	238	167	7 487
Primes	4	XXXX	XXXX	38 087
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 718	22 736	724 565
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 320	5 077	159 139
Particuliers	9	391	1 023	27 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 711	6 100	186 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	113 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 429	28 836	1 024 867
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 551
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 429	28 836	1 039 418
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 429	28 836	1 039 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	44	4 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 249	28 792	1 034 694

	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	42 310	66 810	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 310	66 810	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,24	15,49
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 480	22 569	678 991
Temps supplémentaire	3	238	167	7 487
Primes	4	XXXX	XXXX	38 087
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 718	22 736	724 565
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 320	5 077	159 139
Particuliers	9	391	1 023	27 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 711	6 100	186 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	113 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 429	28 836	1 024 867
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 551
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 429	28 836	1 039 418
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 429	28 836	1 039 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	44	4 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 249	28 792	1 034 694

	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	42 310	66 810	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 310	66 810	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,24	15,49
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	2 381	3 638	110 786
Temps supplémentaire	3	5	13	465
Primes	4	XXXX	XXXX	4 629
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 386	3 651	115 880
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	670	787	25 401
Particuliers	9	2 673	2 553	65 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 343	3 340	90 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 729	6 991	233 743
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 139
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	19 714
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 729	6 991	257 596
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 884
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 729	6 991	246 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6	1 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 729	6 985	245 213

	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	15 491	13 125	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 491	13 125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,27	19,51
B - L'usager	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: Support stages individuels - 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			
Personnel-temps régulier	2	2 381	3 638	110 786
Temps supplémentaire	3	5	13	465
Primes	4	XXXX	XXXX	4 629
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 386	3 651	115 880
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	670	787	25 401
Particuliers	9	2 673	2 553	65 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 343	3 340	90 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 729	6 991	233 743
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 139
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	19 714
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 729	6 991	257 596
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	10 884
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 729	6 991	246 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6	1 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 729	6 985	245 213

	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	15 491	13 125	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 491	13 125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,27	19,51
B - L'usager	30	XXXX	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: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Assist.résidentielle 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	68	4 366	528	28 401
Personnel-temps régulier	2	44 201	1 162 588	49 279	1 371 013
Temps supplémentaire	3	12 573	518 413	13 389	646 299
Primes	4	XXXX	309 693	XXXX	253 188
Main-d'oeuvre indépendante	5	65	9 028	4 263	132 806
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 907	2 004 088	67 459	2 431 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 417	301 803	12 490	374 747
Particuliers	9	10 519	190 450	8 597	185 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 936	492 253	21 087	560 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	455 526	XXXX	405 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 843	2 951 867	88 546	3 397 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	512 133	XXXX	354 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 100	XXXX	192 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	562 233	XXXX	547 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 843	3 514 100	88 546	3 944 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		206 098		200 349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	206 098	XXXX	200 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 843	3 308 002	88 546	3 744 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	355 474	50	91 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 790	2 952 528	88 496	3 652 827

		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	18 954		17 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 954		17 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	166,65	XXXX	216,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-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	68	4 366	
Personnel-temps régulier	2	34 700	878 636	39 875
Temps supplémentaire	3	10 739	437 040	10 662
Primes	4	XXXX	260 180	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	7 082	4 159
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 508	1 587 304	54 696
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 187	227 707	9 959
Particuliers	9	8 217	136 638	5 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 404	364 345	15 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 171	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 912	2 331 820	69 907
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	512 131	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 145	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	555 276	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 912	2 887 096	69 907
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		206 098	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	206 098	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 912	2 680 998	69 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	330 251	50
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 870	2 350 747	69 857

	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	10 853	10 222	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 853	10 222	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,59	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: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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: Assist.résident.continue-sant.ment.

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		528	28 401
Personnel-temps régulier	2	9 501	283 952	9 404
Temps supplémentaire	3	1 834	81 373	2 727
Primes	4	XXXX	49 513	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	64	1 946	104
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 399	416 784	12 763
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 230	74 096	2 531
Particuliers	9	2 302	53 812	3 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 532	127 908	5 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 355	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 931	620 047	18 639
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 955	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 957	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 931	627 004	18 639
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 957	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 931	627 004	18 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	25 223	2 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 920	601 781	18 639

	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	8 101	7 593	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 101	7 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,28	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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	117 589	XXXX	121 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 589	XXXX	123 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		117 589		123 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		117 589		123 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		117 589		123 183

		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			1 079	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	114,16
	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: 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	1 377	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 377	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 377		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 377		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 377		

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Ress.résid.-all. pr ass.rés. (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 212	XXXX	121 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 212	XXXX	123 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		116 212		123 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		116 212		123 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		116 212		123 183

		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			1 079	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	114,16
	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: Services d'oncologie/d'hématologie

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	1 454	73 601	1 970	109 976
Personnel-temps régulier	2	56 412	2 101 315	56 429	2 146 793
Temps supplémentaire	3	477	25 223	1 034	50 655
Primes	4	XXXX	570 792	XXXX	103 926
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 343	2 770 931	59 433	2 411 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 320	554 683	13 418	510 589
Particuliers	9	6 719	141 515	8 426	218 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 039	696 198	21 844	729 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	424 428	XXXX	394 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 382	3 891 557	81 277	3 534 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305 977	XXXX	343 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	305 977	XXXX	344 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 382	4 197 534	81 277	3 879 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	305 977	XXXX	344 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 382	4 197 534	81 277	3 879 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	559 168	115	15 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 202	3 638 366	81 162	3 863 510

	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	3 641	XXXX	3 182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	999,28	XXXX	1 214,18

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 454	73 601	1 970	109 976
Personnel-temps régulier	2	43 109	1 495 651	42 342	1 495 986
Temps supplémentaire	3	421	21 240	833	40 149
Primes	4	XXXX	375 383	XXXX	87 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 984	1 965 875	45 145	1 733 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 414	408 960	10 398	370 369
Particuliers	9	5 020	118 123	6 278	154 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 434	527 083	16 676	524 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 559	XXXX	294 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 418	2 810 517	61 821	2 552 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 620	XXXX	330 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 620	XXXX	330 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 418	3 111 137	61 821	2 883 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	300 620	XXXX	330 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 418	3 111 137	61 821	2 883 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	343 099	115	12 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 238	2 768 038	61 706	2 870 724

	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	38 761		46 890	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 761		46 890	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,41	XXXX	61,22
B - Le traitement	30	16 510	XXXX	15 685	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	167,66	XXXX	183,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

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	13 303	14 087	650 807
Temps supplémentaire	3	56	201	10 506
Primes	4	XXXX	XXXX	16 565
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 359	14 288	677 878
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 906	3 020	140 220
Particuliers	9	1 699	2 148	64 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 605	5 168	204 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	99 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 964	19 456	982 328
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 368
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 964	19 456	995 696
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	17 964	19 456	995 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 964	19 456	992 786

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	1 264	990	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 264	990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 002,81
B - L'usager	30	3 641	3 182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	312,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 533 418	XXXX	1 387 674
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 533 418	XXXX	1 387 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 533 418		1 387 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 533 418		1 387 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 533 418		1 387 674

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	924 626	XXXX	783 848
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	924 626	XXXX	783 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		924 626		783 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		924 626		783 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		924 626		783 848

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	460 690	XXXX	460 894
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	460 690	XXXX	460 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		460 690		460 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		460 690		460 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		460 690		460 894

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	148 102	XXXX	142 932
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 102	XXXX	142 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		148 102		142 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		148 102		142 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		148 102		142 932

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	367	23 501	456	26 785
Personnel-temps régulier	2	81 354	3 081 148	84 255	3 298 950
Temps supplémentaire	3	3 860	229 859	3 994	253 562
Primes	4	XXXX	1 048 791	XXXX	394 275
Main-d'oeuvre indépendante	5	832	75 942	1 517	130 915
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 413	4 459 241	90 222	4 104 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 173	688 001	18 785	733 035
Particuliers	9	7 442	227 075	8 780	261 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 615	915 076	27 565	994 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	599 746	XXXX	570 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 028	5 974 063	117 787	5 670 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 512	XXXX	561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	658 812	XXXX	878 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	685 324	XXXX	878 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 028	6 659 387	117 787	6 549 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	685 324	XXXX	878 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 028	6 659 387	117 787	6 549 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	889 559	304	171 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 017	5 769 828	117 483	6 377 515

		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	63 803		56 033	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 803		56 033	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,43	XXXX	113,82
B - L'usager	30	17 416	XXXX	21 180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	331,29	XXXX	301,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			975	26 595
Temps supplémentaire	3			12	688
Primes	4	XXXX		XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			987	27 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			157	4 762
Particuliers	9			1	2 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10			158	7 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 145	38 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	74
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	74
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 145	39 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 145	39 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 145	39 033

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		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. aux usag. en mil.natu.-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:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			975	26 595
Temps supplémentaire	3			12	688
Primes	4	XXXX		XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			987	27 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			157	4 762
Particuliers	9			1	2 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10			158	7 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 145	38 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	74
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	74
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 145	39 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 145	39 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 145	39 033

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

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	19 085	18 582	786 786
Temps supplémentaire	3	51	46	5 154
Primes	4	XXXX	XXXX	31 855
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 136	18 628	823 795
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 958	4 167	179 716
Particuliers	9	1 573	1 428	37 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 531	5 595	216 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	113 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 667	24 223	1 153 982
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 431
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 667	24 223	1 193 413
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 667	24 223	1 193 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14	6 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 667	24 209	1 186 619

	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	1 787	XXXX	1 812
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	634,86	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: Nutrition 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	11 772	11 610	488 833
Temps supplémentaire	3	38	44	2 119
Primes	4	XXXX	XXXX	14 993
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 810	11 654	505 945
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 341	2 448	107 134
Particuliers	9	1 359	885	24 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 700	3 333	131 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 510	14 987	709 001
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 107
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 510	14 987	740 108
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	31 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 510	14 987	740 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 510	14 987	735 583

	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	809	XXXX	756
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	860,20	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: 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	7 313	6 972	297 953
Temps supplémentaire	3	13	2	3 035
Primes	4	XXXX	XXXX	16 862
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 326	6 974	317 850
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 617	1 719	72 582
Particuliers	9	214	543	13 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 831	2 262	85 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 157	9 236	444 981
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 324
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 157	9 236	453 305
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 157	9 236	453 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14	2 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 157	9 222	451 036

	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	978	XXXX	1 056
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	448,46	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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: Gestion et soutien aux programmes

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	96 199	5 786 715	111 353	6 810 178
Personnel-temps régulier	2	208 086	6 763 068	249 589	8 384 838
Temps supplémentaire	3	8 312	514 206	6 921	359 250
Primes	4	XXXX	1 303 064	XXXX	958 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	94	4 394		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	312 691	14 371 447	367 863	16 512 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 035	2 892 328	76 288	3 205 825
Particuliers	9	34 479	927 068	36 784	1 025 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 514	3 819 396	113 072	4 231 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 357 323	XXXX	2 484 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	411 205	20 548 166	480 935	23 228 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	459 126	XXXX	563 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	789 042	XXXX	774 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 248 168	XXXX	1 337 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	411 205	21 796 334	480 935	24 566 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 949		271 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 949		271 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	411 205	21 703 385	480 935	24 294 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	764	1 343 846	940	140 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	410 441	20 359 539	479 995	24 153 960

	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: 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	19 606	1 141 314	24 941	1 519 338
Personnel-temps régulier	2	43 774	1 192 820	52 541	1 474 582
Temps supplémentaire	3	2 316	151 154	2 542	111 660
Primes	4	XXXX	266 572	XXXX	243 267
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 696	2 751 860	80 024	3 348 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 093	525 373	16 021	603 218
Particuliers	9	11 506	228 135	7 036	152 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 599	753 508	23 057	755 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	459 278	XXXX	492 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 295	3 964 646	103 081	4 596 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157 698	XXXX	164 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 195	XXXX	182 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	321 893	XXXX	347 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 295	4 286 539	103 081	4 944 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				354
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 295	4 286 539	103 081	4 944 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	264 352	220	39 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 222	4 022 187	102 861	4 904 477

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	65 499	4 051 751	73 803	4 504 954
Personnel-temps régulier	2	144 593	4 885 586	179 668	6 346 888
Temps supplémentaire	3	3 971	265 841	2 712	168 262
Primes	4	XXXX	892 477	XXXX	629 135
Main-d'oeuvre indépendante	5	94	4 394		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 157	10 100 049	256 183	11 649 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 531	2 067 116	53 601	2 306 350
Particuliers	9	20 443	613 947	25 782	731 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 974	2 681 063	79 383	3 037 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 652 232	XXXX	1 753 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	279 131	14 433 344	335 566	16 440 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	301 400	XXXX	319 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	605 308	XXXX	556 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	906 708	XXXX	875 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	279 131	15 340 052	335 566	17 316 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 949		271 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	92 949	XXXX	271 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	279 131	15 247 103	335 566	17 045 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	691	943 670	345	73 819
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 440	14 303 433	335 221	16 971 370

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 743	318 689	4 673	265 997
Personnel-temps régulier	2	3 226	116 896	1 644	58 898
Temps supplémentaire	3	149	12 666	63	3 315
Primes	4	XXXX	51 487	XXXX	38 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 118	499 738	6 380	366 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 820	100 197	1 841	85 321
Particuliers	9	369	16 541	2 147	86 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 189	116 738	3 988	171 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 480	XXXX	61 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 307	693 956	10 368	600 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 404	XXXX	8 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 404	XXXX	8 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 307	703 360	10 368	608 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 404	XXXX	8 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 307	703 360	10 368	608 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 748	19	4 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 307	654 612	10 349	604 286

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 027	1 190	63 941
Personnel-temps régulier	2	10 103	5 171	173 668
Temps supplémentaire	3	1 875	1 442	66 945
Primes	4	XXXX	XXXX	16 542
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 005	7 803	321 096
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 344	1 738	61 498
Particuliers	9	1 232	769	24 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 576	2 507	85 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 581	10 310	451 427
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 856
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 581	10 310	471 718
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	17 581	10 310	471 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		329	19 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 581	9 981	451 992

	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: 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			2 905	246 549
Personnel-temps régulier	2			4 357	125 955
Temps supplémentaire	3			95	5 635
Primes	4	XXXX		XXXX	5 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 357	383 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 358	70 364
Particuliers	9			507	15 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 865	85 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 222	523 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	74 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	83 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 222	606 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 222	606 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 218	605 860

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	3 324	165 777	3 841	209 399
Personnel-temps régulier	2	6 390	216 503	6 208	204 847
Temps supplémentaire	3	1	6	67	3 433
Primes	4	XXXX	30 346	XXXX	25 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 715	412 632	10 116	443 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 247	102 940	1 729	79 074
Particuliers	9	929	35 549	543	15 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 176	138 489	2 272	94 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 087	XXXX	77 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 891	627 208	12 388	615 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 421	XXXX	2 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 421	XXXX	2 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 891	629 629	12 388	618 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 421	XXXX	2 519
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 891	629 629	12 388	618 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 203	23	2 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 891	604 426	12 365	615 975

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	255		
Personnel-temps régulier	2	113 806	120 977	5 275 554
Temps supplémentaire	3	548	592	33 587
Primes	4	XXXX	XXXX	175 767
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 355	121 569	5 484 908
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 972	25 297	1 134 418
Particuliers	9	17 789	14 009	439 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 761	39 306	1 574 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	833 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 116	160 875	7 892 788
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	616 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 245 285
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 861 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 116	160 875	10 754 765
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3 850	44 946
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 850	44 946
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 116	160 875	10 709 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	317	159 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 088	160 558	10 550 304

	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	12 601	XXXX	11 638
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	838,79	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	255		
Personnel-temps régulier	2	61 793	2 706 165	68 181	3 068 307
Temps supplémentaire	3	278	16 852	265	17 725
Primes	4	XXXX	237 605	XXXX	99 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 072	2 960 877	68 446	3 185 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 305	621 326	13 871	636 935
Particuliers	9	11 569	309 167	5 924	191 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 874	930 493	19 795	827 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	502 333	XXXX	469 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 946	4 393 703	88 241	4 483 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	677	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 024	XXXX	117 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 701	XXXX	117 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 946	4 482 404	88 241	4 601 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	88 701	XXXX	117 951
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 946	4 482 404	88 241	4 601 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		262 613	12	20 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 946	4 219 791	88 229	4 580 303

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 838	XXXX	4 167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 099,48	XXXX	1 099,18

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 983	1 368 983	34 771
Temps supplémentaire	3	107	7 195	208
Primes	4	XXXX	137 738	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 090	1 513 916	34 979
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 547	305 062	7 516
Particuliers	9	4 271	118 199	5 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 818	423 261	12 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 609	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 908	2 187 786	47 827
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	915 742	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 171	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	996 913	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 908	3 184 699	47 827
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			41 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			41 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 908	3 184 699	47 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	183 436	305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 880	3 001 263	47 522

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 954	XXXX	2 546
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	759,04	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: Prêt d'équipement aux usagers 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			
Personnel-temps régulier	2	7 996	227 376	8 235
Temps supplémentaire	3	134	4 440	86
Primes	4	XXXX	18 364	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 130	250 180	8 321
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 699	50 421	1 706
Particuliers	9	760	19 557	699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 459	69 978	2 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 189	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 589	365 347	10 726
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	410 832	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 756 289	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 167 121	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 589	2 532 468	10 726
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 850	3 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 850	3 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 589	2 528 618	10 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 670	1 416
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 589	2 513 948	10 726

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	4 222	XXXX	4 394
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	595,44	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: 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	12 034	9 790	473 149
Temps supplémentaire	3	29	33	1 826
Primes	4	XXXX	XXXX	11 210
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 063	9 823	486 185
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 421	2 204	109 700
Particuliers	9	1 189	2 054	60 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 610	4 258	170 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	78 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 673	14 081	734 785
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 949
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 673	14 081	757 799
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	15 673	14 081	757 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 673	14 081	754 400

	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	587	XXXX	531
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 421,79	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 133	1 085 121	18 243	1 128 857
Personnel-temps régulier	2	28 073	822 052	32 335	1 038 683
Temps supplémentaire	3	819	62 083	724	43 581
Primes	4	XXXX	200 337	XXXX	169 703
Main-d'oeuvre indépendante	5	295	9 398	154	232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 320	2 178 991	51 456	2 381 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 214	425 479	10 831	447 739
Particuliers	9	5 065	139 579	1 946	58 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 279	565 058	12 777	506 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 798	XXXX	328 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 599	3 081 847	64 233	3 215 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 167	XXXX	104 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 167	XXXX	104 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 599	3 169 014	64 233	3 320 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 472		25 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 472	XXXX	25 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 599	3 145 542	64 233	3 295 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	225 903	123	14 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 498	2 919 639	64 110	3 281 120

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 809	3 980	115 319
Temps supplémentaire	3	1	1	3
Primes	4	XXXX	XXXX	2 266
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 810	3 981	117 588
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 031	889	26 337
Particuliers	9	1 856	3 269	96 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 887	4 158	122 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 697	8 139	270 153
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 323 347
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 323 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 697	8 139	2 593 500
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			17 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 697	8 139	2 576 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 697	8 139	2 576 224

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			365	9 014
Temps supplémentaire	3			1	3
Primes	4	XXXX		XXXX	1 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			366	10 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			32	871
Particuliers	9			14	307
TOTAL (L.08 + L.09)	10			46	1 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			412	13 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 985 684	XXXX	2 113 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 985 684	XXXX	2 113 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 985 684	412	2 127 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 897		17 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 897		17 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 960 787	412	2 110 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 960 787	412	2 110 108

		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
B - L'étudiant	30		XXXX	450	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	4 689,13

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	25	969	21
Temps supplémentaire	3	1	47	
Primes	4	XXXX	215	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26	1 231	21
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6	291	
Particuliers	9		128	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	419	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32	1 895	21
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	656	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	656	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32	2 551	21
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32	2 551	21
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32	2 509	21

	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	271	5 812	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	271	5 812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,26	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 784	123 821	3 594
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	7 836	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 784	131 657	3 594
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 025	31 752	857
Particuliers	9	1 856	64 723	3 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 881	96 475	4 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 623	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 665	258 755	7 706
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 982	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 982	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 665	381 737	7 706
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 665	381 737	7 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 267	230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 665	377 470	7 706

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	47 558	4 932 204	99 405	6 280 326
Personnel-temps régulier	2	681 971	19 778 275	704 020	21 536 657
Temps supplémentaire	3	34 728	1 514 445	29 714	1 374 275
Primes	4	XXXX	2 816 325	XXXX	575 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	764 257	29 041 249	833 139	29 767 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	158 229	5 476 030	169 225	5 980 605
Particuliers	9	105 014	2 534 958	92 274	2 108 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	263 243	8 010 988	261 499	8 088 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 024 094	XXXX	5 134 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 027 500	42 076 331	1 094 638	42 990 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 552 955	XXXX	3 018 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 928 909	XXXX	3 626 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 481 864	XXXX	6 644 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 027 500	48 558 195	1 094 638	49 635 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		164 908		485 116
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	164 908	XXXX	485 116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 027 500	48 393 287	1 094 638	49 150 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 340	1 293 544	21 222	895 627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 024 160	47 099 743	1 073 416	48 254 440

	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	16 700	21 429	1 571 955
Personnel-temps régulier	2	49 657	52 842	1 847 594
Temps supplémentaire	3	889	504	18 873
Primes	4	XXXX	XXXX	70 354
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 246	74 775	3 508 776
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 640	15 953	771 358
Particuliers	9	9 673	7 962	243 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 313	23 915	1 015 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	553 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 559	98 690	5 077 461
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	68 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	590 435
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	658 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 559	98 690	5 736 048
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			31 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	31 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 559	98 690	5 704 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119	120	16 042
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 440	98 570	5 688 438

	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: 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	11 412	651 203	14 129	794 297
Personnel-temps régulier	2	137 586	4 045 812	145 983	4 423 850
Temps supplémentaire	3	6 374	287 195	7 841	372 607
Primes	4	XXXX	207 775	XXXX	59 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 372	5 191 985	167 953	5 650 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 846	1 054 549	32 383	1 077 303
Particuliers	9	21 271	468 038	14 074	312 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 117	1 522 587	46 457	1 389 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	973 829	XXXX	970 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 489	7 688 401	214 410	8 010 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	828 004	XXXX	2 601 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 703	XXXX	287 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 075 707	XXXX	2 889 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207 489	8 764 108	214 410	10 899 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 273		24 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 273	XXXX	24 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207 489	8 739 835	214 410	10 875 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161	238 846	869	60 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 328	8 500 989	213 541	10 814 191

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	320	1 716 782	49 268	2 800 838
Personnel-temps régulier	2	332 127	9 673 974	339 032	10 426 968
Temps supplémentaire	3	19 864	884 819	16 164	759 623
Primes	4	XXXX	2 017 028	XXXX	260 360
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	352 311	14 292 603	404 464	14 247 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 899	2 524 791	82 548	2 849 525
Particuliers	9	53 056	1 335 683	49 702	1 067 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128 955	3 860 474	132 250	3 916 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 421 711	XXXX	2 532 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	481 266	20 574 788	536 714	20 697 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 719	XXXX	55 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 384 424	XXXX	1 834 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 403 143	XXXX	1 890 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	481 266	23 977 931	536 714	22 587 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 071		324 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 071	XXXX	324 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	481 266	23 939 860	536 714	22 263 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 934	432 467	10 804	460 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	478 332	23 507 393	525 910	21 802 255

	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: Adm. des serv. profess.

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	14 312	1 117 506	11 984	962 383
Personnel-temps régulier	2	27 602	951 952	37 285	1 388 689
Temps supplémentaire	3	307	13 563	79	3 811
Primes	4	XXXX	147 997	XXXX	86 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 221	2 231 018	49 348	2 441 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 317	463 457	10 363	507 249
Particuliers	9	2 171	71 909	3 329	115 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 488	535 366	13 692	622 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 402	XXXX	360 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 709	3 088 786	63 040	3 424 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	358 723	XXXX	204 299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	539 704	XXXX	577 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	898 427	XXXX	781 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 709	3 987 213	63 040	4 206 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		243		81 348
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		243		81 348
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 709	3 986 970	63 040	4 124 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	139 481	12	12 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 614	3 847 489	63 028	4 112 377

	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: 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	4 814	270 769	2 595	150 853
Personnel-temps régulier	2	134 999	3 399 063	128 878	3 449 556
Temps supplémentaire	3	7 294	286 057	5 126	219 361
Primes	4	XXXX	309 798	XXXX	99 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 107	4 265 687	136 599	3 919 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 527	800 004	27 978	775 170
Particuliers	9	18 843	371 722	17 207	369 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 370	1 171 726	45 185	1 144 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	788 499	XXXX	717 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 477	6 225 912	181 784	5 781 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	324 711	XXXX	88 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 630	XXXX	335 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	521 341	XXXX	424 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 477	6 747 253	181 784	6 205 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 976		23 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 976		23 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 477	6 713 277	181 784	6 182 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	350 759	9 417	345 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 446	6 362 518	172 367	5 837 179

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 205	699 461	9 027	596 649
Personnel-temps régulier	2	22 361	724 567	25 761	852 819
Temps supplémentaire	3	754	53 762	921	54 872
Primes	4	XXXX	107 693	XXXX	48 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 320	1 585 483	35 709	1 552 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 623	302 021	7 155	322 592
Particuliers	9	2 244	64 316	3 924	222 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 867	366 337	11 079	544 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 625	XXXX	253 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 187	2 205 445	46 788	2 350 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 608	XXXX	60 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 318	XXXX	276 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 926	XXXX	337 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 187	2 425 371	46 788	2 688 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		231 278		103 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	231 278	XXXX	103 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 187	2 194 093	46 788	2 584 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	77 143		9 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 153	2 116 950	46 788	2 575 549

	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 PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 123	490 912	9 690	615 040
Personnel-temps régulier	2	107 678	3 533 044	96 528	3 005 451
Temps supplémentaire	3	3 168	137 326	5 464	262 491
Primes	4	XXXX	444 679	XXXX	244 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 969	4 605 961	111 682	4 127 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 742	884 351	21 058	727 934
Particuliers	9	3 893	111 986	4 067	119 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 635	996 337	25 125	847 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	777 262	XXXX	651 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 604	6 379 560	136 807	5 626 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 808 200	XXXX	6 157 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 410 845	XXXX	1 175 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 219 045	XXXX	7 332 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 604	13 598 605	136 807	12 959 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		345		5 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		345		5 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 604	13 598 260	136 807	12 954 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	164	188 955	761	42 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 440	13 409 305	136 046	12 911 239

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 300	333 005	7 718
Temps supplémentaire	3	1 595	90 360	420
Primes	4	XXXX	18 595	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 895	441 960	8 138
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 881	71 272	1 597
Particuliers	9	146	1 173	48
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 027	72 445	1 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 934	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 922	578 339	9 783
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	30 787	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 375	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 162	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 922	613 501	9 783
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 922	613 501	9 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	26 220	128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 895	587 281	9 655

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: 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	209 450	XXXX	128 368
Allocations directes	15	XXXX	59 076	XXXX	18 341
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 526	XXXX	146 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		268 526		146 709
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		268 526		146 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		268 526		146 709

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		XXXX	128 368
Allocations directes	15	XXXX	59 076	XXXX	18 341
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 076	XXXX	146 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		59 076		146 709
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		59 076		146 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		59 076		146 709

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	209 450	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 450	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		209 450		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		209 450		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		209 450		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	866	44 797	421	18 707
Personnel-temps régulier	2	31 970	770 655	30 803	779 254
Temps supplémentaire	3	3 948	159 804	3 570	159 522
Primes	4	XXXX	109 312	XXXX	86 569
Main-d'oeuvre indépendante	5	434	28 783	156	4 353
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 218	1 113 351	34 950	1 048 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 971	185 936	7 232	202 253
Particuliers	9	6 156	141 943	5 866	144 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 127	327 879	13 098	347 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 124	XXXX	209 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 345	1 663 354	48 048	1 605 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 824	XXXX	50 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 765 175	XXXX	4 821 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 796 999	XXXX	4 872 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 345	6 460 353	48 048	6 477 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 344		10 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 344	XXXX	10 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 345	6 459 009	48 048	6 466 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		88 929	2 148	112 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 345	6 370 080	45 900	6 354 025

		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	37 447		38 059	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 447		38 059	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,15	XXXX	167,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

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	866	44 797	421	18 707
Personnel-temps régulier	2	31 970	770 655	30 803	779 254
Temps supplémentaire	3	3 948	159 804	3 570	159 522
Primes	4	XXXX	109 312	XXXX	86 569
Main-d'oeuvre indépendante	5	434	28 783	156	4 353
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 218	1 113 351	34 950	1 048 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 971	185 936	7 232	202 253
Particuliers	9	6 156	141 943	5 866	144 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 127	327 879	13 098	347 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 124	XXXX	209 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 345	1 663 354	48 048	1 605 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 824	XXXX	50 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 579 542	XXXX	2 416 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 611 366	XXXX	2 466 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 345	4 274 720	48 048	4 071 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 344		10 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 344	XXXX	10 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 345	4 273 376	48 048	4 060 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		88 929	2 148	112 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 345	4 184 447	45 900	3 948 597

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	21 561	21 332		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 561	21 332		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,14	XXXX	185,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 061 486	XXXX	2 166 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 061 486	XXXX	2 166 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 061 486		2 166 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 061 486		2 166 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				293
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 061 486		2 166 205

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	13 939		14 490	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 939		14 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,89	XXXX	149,50
	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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	5 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				5 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				5 570

		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	5 570,00
	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	124 147	XXXX	233 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 147	XXXX	233 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		124 147		233 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		124 147		233 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		124 147		233 653

		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	1 947		2 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 947		2 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,76	XXXX	104,50
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 652	335 260	7 955	420 720
Personnel-temps régulier	2	518 461	12 284 457	530 803	13 076 533
Temps supplémentaire	3	18 199	651 649	27 030	1 096 831
Primes	4	XXXX	1 114 033	XXXX	693 886
Main-d'oeuvre indépendante	5	702	17 564	840	25 413
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	544 014	14 402 963	566 628	15 313 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114 332	2 872 796	117 939	2 978 142
Particuliers	9	95 525	1 700 800	86 758	1 664 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	209 857	4 573 596	204 697	4 642 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 799 535	XXXX	2 849 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	753 871	21 776 094	771 325	22 805 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	484 988	XXXX	745 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 406 109	XXXX	5 614 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 891 097	XXXX	6 360 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	753 871	27 667 191	771 325	29 165 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	149	XXXX	
Recouvrements	19		83 461		153 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	83 610	XXXX	153 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	753 871	27 583 581	771 325	29 012 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 335	2 304 488	1 411	381 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	751 536	25 279 093	769 914	28 630 535

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 663	176 733	4 839	255 755
Personnel-temps régulier	2	159 132	3 942 293	153 470	3 862 518
Temps supplémentaire	3	4 078	165 925	8 025	349 338
Primes	4	XXXX	280 089	XXXX	160 954
Main-d'oeuvre indépendante	5	208	4 727		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 081	4 569 767	166 334	4 628 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 854	958 604	36 369	956 760
Particuliers	9	23 227	430 997	28 398	552 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 081	1 389 601	64 767	1 508 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	863 262	XXXX	859 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 162	6 822 630	231 101	6 996 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	213 381	XXXX	297 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	519 860	XXXX	606 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	733 241	XXXX	904 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 162	7 555 871	231 101	7 900 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 385		34 763
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 385		34 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 162	7 529 486	231 101	7 866 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189	206 273	482	32 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 973	7 323 213	230 619	7 833 103

		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	1 804 334		2 113 644	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 804 334		2 113 644	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,07	XXXX	3,72
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	79 293	1 544	75 732
Personnel-temps régulier	2	129 646	3 046 371	130 957	3 243 974
Temps supplémentaire	3	4 910	170 697	5 065	196 873
Primes	4	XXXX	279 740	XXXX	170 584
Main-d'oeuvre indépendante	5	494	12 837	840	25 413
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 541	3 588 938	138 406	3 712 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 603	699 950	28 510	707 233
Particuliers	9	27 079	483 560	25 425	482 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 682	1 183 510	53 935	1 189 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	712 147	XXXX	701 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 223	5 484 595	192 341	5 603 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 820	XXXX	32 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 367	XXXX	271 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 187	XXXX	303 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 223	5 729 782	192 341	5 907 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	149	XXXX	
Recouvrements	19		11 591		94 426
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 740	XXXX	94 426
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 223	5 718 042	192 341	5 812 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119	250 582	111	24 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 104	5 467 460	192 230	5 788 252

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 498	79 234	1 572	89 233
Personnel-temps régulier	2	157 937	3 591 306	160 641	3 795 406
Temps supplémentaire	3	6 974	235 613	8 122	307 808
Primes	4	XXXX	404 501	XXXX	217 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 409	4 310 654	170 335	4 410 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 274	855 049	34 591	847 453
Particuliers	9	39 215	682 205	24 137	466 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 489	1 537 254	58 728	1 314 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	863 960	XXXX	831 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 898	6 711 868	229 063	6 555 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 265	XXXX	3 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 977	XXXX	133 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 242	XXXX	136 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 898	6 831 110	229 063	6 692 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 575		6 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 575	XXXX	6 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 898	6 802 535	229 063	6 685 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	312 373	484	42 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 853	6 490 162	228 579	6 643 344

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	29 382	30 005	701 711
Temps supplémentaire	3	696	393	15 165
Primes	4	XXXX	XXXX	43 067
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 078	30 398	759 943
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 481	6 626	157 229
Particuliers	9	3 230	2 647	51 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 711	9 273	209 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	141 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 789	39 671	1 110 397
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	261 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 287 754
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 549 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 789	39 671	5 659 801
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	17 247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 789	39 671	5 642 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 980	294	272 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 809	39 377	5 370 338

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	42 364	1 061 845	55 730
Temps supplémentaire	3	1 541	55 184	5 425
Primes	4	XXXX	98 827	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 905	1 215 856	61 155
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 120	212 825	11 843
Particuliers	9	2 774	53 294	6 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 894	266 119	17 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 112	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 799	1 702 087	79 149
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	52 277	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 739	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 016	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 799	1 925 103	79 149
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 799	1 925 103	79 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	132 357	40
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 797	1 792 746	79 109

	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	308 998		606 712
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	308 998		606 712
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,80	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	8 176	419 230	10 159	516 483
Personnel-temps régulier	2	404 773	9 565 946	397 577	9 739 608
Temps supplémentaire	3	13 066	473 093	16 846	689 087
Primes	4	XXXX	1 354 530	XXXX	540 603
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	2 874		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	426 108	11 815 673	424 582	11 485 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90 411	2 284 017	87 678	2 280 145
Particuliers	9	56 698	1 078 474	59 023	1 085 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147 109	3 362 491	146 701	3 365 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 318 423	XXXX	2 180 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	573 217	17 496 587	571 283	17 031 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	347 169	XXXX	340 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 789 071	XXXX	9 707 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 136 240	XXXX	10 047 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	573 217	25 632 827	571 283	27 079 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	383 688	XXXX	477 784
Recouvrements	19		21 226		219 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		404 914		697 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	573 217	25 227 913	571 283	26 381 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 068	1 402 729	3 948	192 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	570 149	23 825 184	567 335	26 189 078

	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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le 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	452	25 088	672	38 511
Personnel-temps régulier	2	27 363	1 152 143	25 685	1 068 380
Temps supplémentaire	3	664	35 267	985	55 878
Primes	4	XXXX	121 509	XXXX	52 645
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 479	1 334 007	27 342	1 215 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 056	279 265	5 134	224 005
Particuliers	9	3 340	89 422	2 434	32 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 396	368 687	7 568	256 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 757	XXXX	154 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 875	1 922 451	34 910	1 626 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 949	XXXX	13 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 976	XXXX	13 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 875	1 930 427	34 910	1 640 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 976	XXXX	13 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 875	1 930 427	34 910	1 640 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		127 086	109	11 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 875	1 803 341	34 801	1 628 433

		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	5 442	XXXX	4 837	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	331,37	XXXX	336,66

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 724	394 142	9 487	477 972
Personnel-temps régulier	2	377 410	8 413 803	371 892	8 671 228
Temps supplémentaire	3	12 402	437 826	15 861	633 209
Primes	4	XXXX	1 233 021	XXXX	487 958
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	2 874		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	397 629	10 481 666	397 240	10 270 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 355	2 004 752	82 544	2 056 140
Particuliers	9	53 358	989 052	56 589	1 052 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137 713	2 993 804	139 133	3 108 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 098 666	XXXX	2 025 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	535 342	15 574 136	536 373	15 405 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	347 142	XXXX	340 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 781 122	XXXX	9 693 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 128 264	XXXX	10 034 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	535 342	23 702 400	536 373	25 439 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	383 688	XXXX	477 784
Recouvrements	19		21 226		219 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	404 914	XXXX	697 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	535 342	23 297 486	536 373	24 741 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 068	1 275 643	3 839	181 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	532 274	22 021 843	532 534	24 560 645

	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	2 928 697	2 965 496		
Pour ventes de services	26	117 344	127 868		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 046 041	3 093 364		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,36	XXXX	8,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

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	1 661	70 943	1 167	56 647
Personnel-temps régulier	2	121 486	2 534 101	103 974	2 276 520
Temps supplémentaire	3	2 424	81 661	768	29 879
Primes	4	XXXX	372 323	XXXX	188 301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 571	3 059 028	105 909	2 551 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 961	593 000	22 893	521 036
Particuliers	9	19 890	337 251	14 675	267 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 851	930 251	37 568	788 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	596 813	XXXX	503 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 422	4 586 092	143 477	3 843 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 109 326	XXXX	1 031 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 927 384	XXXX	6 724 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 036 710	XXXX	7 755 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 422	13 622 802	143 477	11 599 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	403	XXXX	
Recouvrements	19		10 962		76 423
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 365		76 423
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 422	13 611 437	143 477	11 522 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 342	4 354 152	1 340	284 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 080	9 257 285	142 137	11 238 586

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 577	66 521	1 096	52 844
Personnel-temps régulier	2	104 901	2 180 208	90 102	1 970 391
Temps supplémentaire	3	2 264	76 436	664	25 857
Primes	4	XXXX	313 484	XXXX	151 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 742	2 636 649	91 862	2 200 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 536	516 949	19 938	452 150
Particuliers	9	19 033	322 102	13 351	242 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 569	839 051	33 289	694 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	514 069	XXXX	426 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 311	3 989 769	125 151	3 321 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	680 949	XXXX	17 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 511 635	XXXX	1 456 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 192 584	XXXX	1 473 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 311	6 182 353	125 151	4 794 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	403	XXXX	
Recouvrements	19		10 591		12 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 994	XXXX	12 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 311	6 171 359	125 151	4 782 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 342	1 418 300	1 100	52 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 969	4 753 059	124 051	4 729 984

	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	4 708 372	4 922 366		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 708 372	4 922 366		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	0,96
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,15	XXXX	1,09

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	10 260	7 453	164 814
Temps supplémentaire	3	17	44	1 790
Primes	4	XXXX	XXXX	21 380
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 277	7 497	187 984
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 188	1 539	35 694
Particuliers	9	234	763	14 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 422	2 302	50 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 699	9 799	281 083
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 580
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 699	9 799	306 943
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	12 699	9 799	306 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45	5 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 699	9 754	301 614

	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 jour-présence	30	404 820	XXXX	405 063
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,88	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: Cueillette, distribution 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	84	4 422	71	3 803
Personnel-temps régulier	2	6 325	132 577	6 419	141 315
Temps supplémentaire	3	143	4 689	60	2 232
Primes	4	XXXX	36 097	XXXX	15 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 552	177 785	6 550	162 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 237	27 225	1 416	33 192
Particuliers	9	623	11 077	561	11 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 860	38 302	1 977	44 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 061	XXXX	33 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 412	252 148	8 527	240 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	397 087	XXXX	990 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 411 679	XXXX	5 266 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 808 766	XXXX	6 256 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 412	7 060 914	8 527	6 497 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		371		63 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		371		63 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 412	7 060 543	8 527	6 433 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 914 407	195	226 568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 412	4 146 136	8 332	6 206 988

	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
B - Le jour-présence	30	701 013	XXXX	738 688	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,91	XXXX	8,40

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 557	380 928	7 735	357 256
Personnel-temps régulier	2	542 281	11 180 494	493 480	10 714 672
Temps supplémentaire	3	15 477	524 387	13 055	509 179
Primes	4	XXXX	2 552 032	XXXX	914 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	566 315	14 637 841	514 270	12 495 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116 769	2 569 017	110 386	2 519 985
Particuliers	9	78 341	1 338 425	83 203	1 481 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	195 110	3 907 442	193 589	4 001 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 837 886	XXXX	2 500 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	761 425	21 383 169	707 859	18 998 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165 969	XXXX	205 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 152 464	XXXX	2 772 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 318 433	XXXX	2 978 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	761 425	24 701 602	707 859	21 976 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 201		42 194
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 201	XXXX	42 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	761 425	24 644 401	707 859	21 934 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 744	2 290 868	16 740	729 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	759 681	22 353 533	691 119	21 204 611

		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: Hygiène salubrité-tâches opération.

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	8 557	380 928	7 322	338 222
Personnel-temps régulier	2	528 141	10 889 615	454 789	9 871 098
Temps supplémentaire	3	15 041	510 652	11 852	462 385
Primes	4	XXXX	2 501 062	XXXX	844 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	551 739	14 282 257	473 963	11 516 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114 668	2 528 374	102 165	2 332 227
Particuliers	9	77 274	1 320 769	77 448	1 379 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191 942	3 849 143	179 613	3 711 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 776 468	XXXX	2 311 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	743 681	20 907 868	653 576	17 539 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 130	XXXX	100 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 090 751	XXXX	2 751 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 178 881	XXXX	2 852 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	743 681	24 086 749	653 576	20 391 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 201		42 194
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 201	XXXX	42 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	743 681	24 029 548	653 576	20 349 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 744	2 251 952	16 676	726 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	741 937	21 777 596	636 900	19 623 270

	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	257 710	257 710		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	257 710	257 710		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,73	XXXX	76,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		254	11 849
Personnel-temps régulier	2	11 730	241 571	644 384
Temps supplémentaire	3	388	12 352	39 600
Primes	4	XXXX	47 762	52 887
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 118	301 685	748 720
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 683	31 859	140 624
Particuliers	9	874	14 445	71 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 557	46 304	212 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 686	143 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 675	399 675	1 103 975
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	77 839	105 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 601	20 452
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 440	125 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 675	539 115	1 229 517
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 675	539 115	1 229 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 582	3 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 675	502 533	1 226 419

	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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

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		159	7 185
Personnel-temps régulier	2	2 410	9 219	199 190
Temps supplémentaire	3	48	186	7 194
Primes	4	XXXX	XXXX	17 026
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 458	9 564	230 595
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	418	2 057	47 134
Particuliers	9	193	1 725	30 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	611	3 782	77 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 069	13 346	354 608
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	864
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 069	13 346	355 472
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	864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 069	13 346	355 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19	550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 069	13 327	354 922

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	34 275	32 515	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 275	32 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,14	10,92
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		34	1 683
Personnel-temps régulier	2	1 776	6 519	140 962
Temps supplémentaire	3	32	78	3 279
Primes	4	XXXX	XXXX	9 654
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 808	6 631	155 578
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	171	1 393	32 375
Particuliers	9	8	896	16 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179	2 289	48 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 987	8 920	234 874
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	531 730
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	531 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 987	8 920	766 604
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 987	8 920	766 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27	3 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 987	8 893	763 571

	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	253 670	212 165	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	253 670	212 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3,60
	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: Transport externe 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			
Personnel-temps régulier	2	1 583	38 495	1 692
Temps supplémentaire	3	12	411	228
Primes	4	XXXX	1 521	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	234	138
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 602	40 661	2 058
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	300	7 600	314
Particuliers	9	7	169	81
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307	7 769	395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 029	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 909	55 459	2 453
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 045	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	357 563	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	368 608	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 909	424 067	2 453
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		165	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		165	25 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 909	423 902	2 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 700	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 909	422 202	2 453

	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	8 274		7 444
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 274		7 444
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,05	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: 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	1 848	75 174	2 337	124 217
Personnel-temps régulier	2	6 266	167 680	5 660	149 179
Temps supplémentaire	3	693	24 492	580	20 828
Primes	4	XXXX	43 446	XXXX	41 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 807	310 792	8 577	335 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 699	57 390	1 678	63 071
Particuliers	9	727	16 030	282	6 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 426	73 420	1 960	69 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 840	XXXX	60 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 233	439 052	10 537	465 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 354	XXXX	6 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 677 451	XXXX	21 581 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 737 805	XXXX	21 587 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 233	20 176 857	10 537	22 053 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 654		232 238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	122 654	XXXX	232 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 233	20 054 203	10 537	21 820 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 485		990 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 233	20 026 718	10 537	20 829 999

		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	901 585		901 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	901 585		901 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,35	XXXX	23,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Fonct. instal.- internat pr pers.DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 559	XXXX	81 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 559	XXXX	81 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		86 559		81 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		86 559		81 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		86 559		81 929

		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	5 851		5 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 851		5 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,79	XXXX	14,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 848	75 174	2 337	124 217
Personnel-temps régulier	2	6 266	167 680	5 660	149 179
Temps supplémentaire	3	693	24 492	580	20 828
Primes	4	XXXX	43 446	XXXX	41 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 807	310 792	8 577	335 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 699	57 390	1 678	63 071
Particuliers	9	727	16 030	282	6 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 426	73 420	1 960	69 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 840	XXXX	60 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 233	439 052	10 537	465 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 354	XXXX	6 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 590 892	XXXX	21 499 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 651 246	XXXX	21 505 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 233	20 090 298	10 537	21 971 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 654		232 238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	122 654	XXXX	232 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 233	19 967 644	10 537	21 738 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 485		990 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 233	19 940 159	10 537	20 748 070

		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	895 734		895 734	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	895 734		895 734	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,40	XXXX	23,42
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,41	XXXX	27,58

	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: 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	3 722	191 729	4 028	211 886
Personnel-temps régulier	2	118 585	2 642 412	86 907	2 038 548
Temps supplémentaire	3	12 999	474 743	14 726	654 056
Primes	4	XXXX	517 954	XXXX	315 917
Main-d'oeuvre indépendante	5	285 924	8 556 515	175 247	5 275 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	421 230	12 383 353	280 908	8 496 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 229	629 202	19 904	498 458
Particuliers	9	13 016	252 776	11 326	232 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 245	881 978	31 230	731 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	711 049	XXXX	555 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	460 475	13 976 380	312 138	9 783 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 413	XXXX	214 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	565 329	XXXX	327 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	675 742	XXXX	541 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	460 475	14 652 122	312 138	10 325 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 415		28 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54 415	XXXX	28 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	460 475	14 597 707	312 138	10 296 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	385	315 489	53 862	1 442 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	460 090	14 282 218	258 276	8 853 986

		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	286 344		286 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	286 344		286 344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,07	XXXX	31,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 190	383 521	7 688	387 059
Personnel-temps régulier	2	148 701	4 162 325	151 906	4 387 024
Temps supplémentaire	3	8 811	349 861	9 679	403 686
Primes	4	XXXX	905 775	XXXX	738 866
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 702	5 801 482	169 273	5 916 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 644	1 042 739	33 394	1 036 675
Particuliers	9	17 194	401 385	13 835	342 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 838	1 444 124	47 229	1 378 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 036 572	XXXX	986 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215 540	8 282 178	216 502	8 281 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 355 275	XXXX	8 774 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 127 516	XXXX	3 976 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 482 791	XXXX	12 751 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215 540	18 764 969	216 502	21 033 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125 082		194 778
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	125 082	XXXX	194 778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	215 540	18 639 887	216 502	20 838 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	659 985	240	752 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	215 432	17 979 902	216 262	20 085 296

	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 286	268 749	6 446	317 837
Personnel-temps régulier	2	116 824	3 095 812	116 659	3 153 011
Temps supplémentaire	3	7 867	303 879	8 447	341 772
Primes	4	XXXX	740 314	XXXX	624 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 977	4 408 754	131 552	4 436 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 378	764 437	25 420	741 417
Particuliers	9	13 972	293 330	10 097	222 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 350	1 057 767	35 517	963 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	796 424	XXXX	752 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 327	6 262 945	167 069	6 152 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 304 166	XXXX	6 945 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 408 166	XXXX	3 022 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 712 332	XXXX	9 968 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 327	14 975 277	167 069	16 121 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125 082		122 136
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	125 082	XXXX	122 136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 327	14 850 195	167 069	15 999 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	573 424	221	743 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 235	14 276 771	166 848	15 255 132

		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	286 344		286 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	286 344		286 344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,30	XXXX	53,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 904	114 772	1 242	69 222
Personnel-temps régulier	2	31 877	1 066 513	35 247	1 234 013
Temps supplémentaire	3	944	45 982	1 232	61 914
Primes	4	XXXX	165 461	XXXX	114 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 725	1 392 728	37 721	1 479 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 266	278 302	7 974	295 258
Particuliers	9	3 222	108 055	3 738	120 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 488	386 357	11 712	415 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 148	XXXX	234 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 213	2 019 233	49 433	2 129 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 002 395	XXXX	1 643 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	715 283	XXXX	932 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 717 678	XXXX	2 576 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 213	3 736 911	49 433	4 705 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50 690
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 717 678	XXXX	2 576 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 213	3 736 911	49 433	4 654 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	86 561	19	8 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 197	3 650 350	49 414	4 645 966

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 714	XXXX	185 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 067	XXXX	20 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 781	XXXX	206 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 781		206 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 952
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		52 781		184 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		52 781		184 198

		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	3 815		3 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 815		3 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,84	XXXX	54,04
	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: 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		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 401	335 836
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 401	335 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27	1 246	573	49 070
Particuliers	9	1 541	50 100		105 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 568	51 346	573	154 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 523	XXXX	23 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 568	59 869	2 974	513 103
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	1 568	59 869	2 974	513 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 568	59 869	2 974	513 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 568	59 869	2 974	513 103

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	27	1 246	285	8 770
Particuliers	9	1 541	50 100		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 568	51 346	285	8 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 495	XXXX	1 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 568	59 841	285	10 009
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	1 568	59 841	285	10 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 568	59 841	285	10 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 568	59 841	285	10 009

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

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

		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 non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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			2 401	335 836
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 401	335 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			288	40 300
Particuliers	9				105 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10			288	145 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28	XXXX	21 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		28	2 689	503 094
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		28	2 689	503 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28	2 689	503 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28	2 689	503 094

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 618	XXXX	16 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 618	XXXX	16 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 618		16 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 585		16 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 585		16 855

		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: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 551	255 400	1 862	125 577
Personnel-temps régulier	2	3 005	140 260	3 544	162 709
Temps supplémentaire	3	738	47 057	247	11 122
Primes	4	XXXX	25 564	XXXX	5 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 294	468 281	5 653	304 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 283	78 415	586	30 378
Particuliers	9	48	1 950	73	1 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 331	80 365	659	32 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 740	XXXX	34 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 625	605 386	6 312	371 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	420	XXXX	282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	420	XXXX	282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 625	605 806	6 312	371 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		484 818		298 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	484 818	XXXX	298 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 625	120 988	6 312	72 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 715		1 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 625	102 273	6 312	71 422

		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: 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	1 487	79 457	1 023	56 991
Personnel-temps régulier	2	40 235	1 082 996	39 720	1 053 186
Temps supplémentaire	3	558	20 478	748	29 427
Primes	4	XXXX	80 014	XXXX	53 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 280	1 262 945	41 491	1 193 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 672	223 706	8 607	247 893
Particuliers	9	4 045	76 856	8 004	138 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 717	300 562	16 611	385 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 318	XXXX	221 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 997	1 771 825	58 102	1 800 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	918	XXXX	21 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 636 116	XXXX	2 834 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 637 034	XXXX	2 856 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 997	4 408 859	58 102	4 656 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 637 034	XXXX	2 856 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 997	4 408 859	58 102	4 656 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	136	67 382		6 169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 861	4 341 477	58 102	4 649 984

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 018	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 540,75

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 487	79 457	1 023	56 991
Personnel-temps régulier	2	40 235	1 082 996	35 692	960 815
Temps supplémentaire	3	558	20 478	720	28 411
Primes	4	XXXX	80 014	XXXX	49 209
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 280	1 262 945	37 435	1 095 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 672	223 706	7 844	230 268
Particuliers	9	4 045	76 856	7 849	134 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 717	300 562	15 693	365 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 318	XXXX	204 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 997	1 771 825	53 128	1 664 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	918	XXXX	21 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 563 212	XXXX	2 486 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 564 130	XXXX	2 507 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 997	4 335 955	53 128	4 172 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 997	4 335 955	53 128	4 172 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	136	67 382		5 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 861	4 268 573	53 128	4 167 008

	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		XXXX	2 061	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 021,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	379	XXXX	182 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379	XXXX	182 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		379		182 689
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		379		182 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		379		182 689

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	532	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	343,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

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		4 028	92 371
Temps supplémentaire	3		28	1 016
Primes	4	XXXX	XXXX	4 288
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 056	97 675
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		763	17 625
Particuliers	9		155	3 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10		918	20 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 974	135 254
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 525	165 698
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 525	165 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		72 525	300 952
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 974	300 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 974	300 287

	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		425	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	3 596	217 373	1 704	108 548
Personnel-temps régulier	2	205 057	5 693 982	51 909	1 593 285
Temps supplémentaire	3	14 583	823 074	1 561	104 342
Primes	4	XXXX	585 322	XXXX	117 856
Main-d'oeuvre indépendante	5	49 132	1 557 840	1 281	95 628
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	272 368	8 877 591	56 455	2 019 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 113	796 680	13 516	417 546
Particuliers	9	6 590	114 318	778	15 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 703	910 998	14 294	433 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 106 533	XXXX	297 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308 071	10 895 122	70 749	2 750 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 250 465	XXXX	3 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	792 864	XXXX	3 742 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 043 329	XXXX	3 745 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308 071	13 938 451	70 749	6 495 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 043 329	XXXX	3 745 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308 071	13 938 451	70 749	6 495 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	308 071	13 938 451	69 468	6 395 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	1 281	100 534

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.-Gestion bâtiments +équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 596	217 373	1 704	108 548
Personnel-temps régulier	2	205 057	5 693 982	51 909	1 593 285
Temps supplémentaire	3	14 583	823 074	1 561	104 342
Primes	4	XXXX	585 322	XXXX	117 856
Main-d'oeuvre indépendante	5	49 132	1 557 840	1 281	95 628
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	272 368	8 877 591	56 455	2 019 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 113	796 680	13 516	417 546
Particuliers	9	6 590	114 318	778	15 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 703	910 998	14 294	433 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 106 533	XXXX	297 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308 071	10 895 122	70 749	2 750 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 250 465	XXXX	3 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	792 864	XXXX	3 742 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 043 329	XXXX	3 745 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308 071	13 938 451	70 749	6 495 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 043 329	XXXX	3 745 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308 071	13 938 451	70 749	6 495 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	308 071	13 938 451	69 468	6 395 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	1 281	100 534

	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.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 950	10 948	436 983
Temps supplémentaire	3	458	891	43 972
Primes	4	XXXX	XXXX	18 370
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 408	11 839	499 325
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 288	2 453	99 957
Particuliers	9	1 889	2 557	45 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 177	5 010	145 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 585	16 849	719 517
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 263
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 585	16 849	723 780
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	17 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 585	16 849	706 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	6	2 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 535	16 843	703 887

	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	1 928	1 643	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 928	1 643	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	317,88	439,02
B - L'usager	30	1 266	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	484,10	612,08

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	9 467	317 957	6 615
Temps supplémentaire	3	419	14 542	663
Primes	4	XXXX	21 676	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 886	354 175	7 278
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 945	72 435	1 548
Particuliers	9	1 716	34 886	2 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 661	107 321	4 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 705	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 547	522 201	11 360
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 830	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 830	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 547	527 031	11 360
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			17 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			17 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 547	527 031	11 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	26 576	5
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 497	500 455	11 355

	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	844	804	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	844	804	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	592,96	XXXX
B - L'usager	30	323	XXXX	283
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 549,40	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	1 483	4 333	214 022
Temps supplémentaire	3	39	228	15 352
Primes	4	XXXX	XXXX	10 764
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 522	4 561	240 138
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	343	905	46 339
Particuliers	9	173	23	1 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	516	928	47 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 038	5 489	317 763
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	840
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 038	5 489	318 603
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	840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 038	5 489	318 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 038	5 488	318 089

	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	1 084	839	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 084	839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	379,13
B - L'usager	30	943	867	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	366,88

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	86 521	3 508 445	84 981
Temps supplémentaire	3	923	52 567	850
Primes	4	XXXX	221 814	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 444	3 782 826	85 831
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 297	794 681	18 337
Particuliers	9	13 103	415 818	11 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 400	1 210 499	30 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	651 622	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 844	5 644 947	115 912
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 690	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 683	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 373	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 844	5 776 320	115 912
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	131 373	188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 844	5 776 320	115 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	226 781	32
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 777	5 549 539	115 880

	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	53 003		55 617
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 003		55 617
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,70	XXXX
B - L'usager	30	1 271	XXXX	1 316
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 366,28	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	6 578	287 780	7 178
Temps supplémentaire	3	90	4 568	73
Primes	4	XXXX	20 483	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 668	312 831	7 251
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 518	75 928	1 535
Particuliers	9	2 226	89 529	584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 744	165 457	2 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 998	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 412	537 286	9 370
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 341	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 341	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 412	541 627	9 370
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	10 412	541 627	9 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 722	8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 412	537 905	9 362

	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	4 560	5 319	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 560	5 319	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,96	XXXX
B - L'usager	30	127	XXXX	78
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 235,47	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

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	6 567	277 469	6 845
Temps supplémentaire	3	12	517	65
Primes	4	XXXX	16 341	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 579	294 327	6 910
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 440	65 345	1 397
Particuliers	9	927	33 421	396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 367	98 766	1 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 060	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 946	444 153	8 703
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 166	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 166	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 946	446 319	8 703
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	8 946	446 319	8 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		371	5
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 946	445 948	8 698

	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	5 158		3 766
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 158	XXXX	3 766
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,46	XXXX
B - L'usager	30	129	XXXX	92
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 456,96	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

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	29 716	1 241 997	35 762
Temps supplémentaire	3	70	2 805	363
Primes	4	XXXX	74 411	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 786	1 319 213	36 125
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 208	277 319	7 797
Particuliers	9	2 631	99 592	3 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 839	376 911	11 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 029	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 625	1 920 153	47 431
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 177	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 177	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 625	1 927 330	47 431
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 625	1 927 330	47 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	4 009	14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 573	1 923 321	47 417

	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	24 836		29 428
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 836		29 428
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,44	XXXX
B - L'usager	30	376	XXXX	409
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 115,22	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 660	1 701 199	35 196
Temps supplémentaire	3	751	44 677	349
Primes	4	XXXX	110 579	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 411	1 856 455	35 545
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 131	376 089	7 608
Particuliers	9	7 319	193 276	7 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 450	569 365	14 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 535	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 861	2 743 355	50 408
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 690	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 999	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 689	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 861	2 861 044	50 408
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 861	2 861 044	50 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	218 679	5
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 846	2 642 365	50 403

	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	18 449	17 104	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 449	17 104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,23	XXXX
B - L'usager	30	639	XXXX	737
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 135,16	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: Réad. pr enfants-Déficienne 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	29 571	1 278 288	32 876
Temps supplémentaire	3	158	7 727	168
Primes	4	XXXX	91 600	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 729	1 377 615	33 044
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 390	292 477	7 123
Particuliers	9	4 000	122 593	3 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 390	415 070	10 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 527	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 119	2 024 212	43 678
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	26 583	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 845	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 428	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 119	2 102 640	43 678
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 515
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 119	2 102 640	43 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	79 821	44
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 092	2 022 819	43 634

	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	21 698	21 379	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 698	21 379	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,23	XXXX
B - L'usager	30	681	XXXX	757
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 970,37	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	834	1 386	65 062
Temps supplémentaire	3	14	30	1 723
Primes	4	XXXX	XXXX	3 756
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	848	1 416	70 541
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	162	289	13 882
Particuliers	9	24	77	1 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186	366	15 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 034	1 782	95 879
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 063
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 034	1 782	97 942
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	1 034	1 782	97 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 034	1 782	96 180

	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	945	1 033	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	945	1 033	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	93,11
B - L'usager	30	13	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 015,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 384	410 037	7 877
Temps supplémentaire	3	61	2 923	46
Primes	4	XXXX	33 037	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 445	445 997	7 923
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 048	93 487	1 691
Particuliers	9	2 101	74 861	1 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 149	168 348	2 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 654	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 594	690 999	10 625
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	26 583	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 730	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 313	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 594	733 312	10 625
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			418
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 594	733 312	10 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	32 892	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 567	700 420	10 625

	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	6 453		5 726
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 453		5 726
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,54	XXXX
B - L'usager	30	271	XXXX	314
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 584,58	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: Réad. pr enf.-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			
Personnel-temps régulier	2	19 353	23 613	995 159
Temps supplémentaire	3	83	92	5 494
Primes	4	XXXX	XXXX	32 721
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 436	23 705	1 033 374
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 180	5 143	220 689
Particuliers	9	1 875	2 423	66 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 055	7 566	287 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	160 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 491	31 271	1 480 579
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 621
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 491	31 271	1 520 200
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 491	31 271	1 519 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44	9 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 491	31 227	1 509 603

	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	14 300	14 620	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 300	14 620	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,44	103,33
B - L'usager	30	397	431	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 185,65	3 502,56

	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: 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	3 312	4 056	199 908
Temps supplémentaire	3	7	14	883
Primes	4	XXXX	XXXX	6 483
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 319	4 070	207 274
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	825	888	42 904
Particuliers	9	827	136	6 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 652	1 024	49 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 971	5 094	286 383
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 768
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 971	5 094	311 151
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 971	5 094	311 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 183	815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 971	5 094	310 336

	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	1 593	2 142	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 593	2 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,09	144,88
B - L'usager	30	192	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 303,39	1 217,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 312	4 056	199 908
Temps supplémentaire	3	7	14	883
Primes	4	XXXX	XXXX	6 483
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 319	4 070	207 274
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	825	888	42 904
Particuliers	9	827	136	6 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 652	1 024	49 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 971	5 094	286 383
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 768
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 971	5 094	311 151
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 971	5 094	311 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 183	815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 971	5 094	310 336

	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	1 593	2 142	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 593	2 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,09	144,88
B - L'usager	30	192	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 303,39	1 217,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	239	11 189	392	17 525
Personnel-temps régulier	2	201 248	7 382 072	202 809	7 488 706
Temps supplémentaire	3	24 610	1 198 925	19 426	1 076 487
Primes	4	XXXX	697 753	XXXX	405 467
Main-d'oeuvre indépendante	5	85	3 891	623	22 831
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 182	9 293 830	223 250	9 011 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 861	1 573 687	44 574	1 683 153
Particuliers	9	19 667	487 828	26 474	776 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 528	2 061 515	71 048	2 459 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 619 614	XXXX	1 456 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 710	12 974 959	294 298	12 926 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	414 415	XXXX	474 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	644 101	XXXX	577 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 058 516	XXXX	1 052 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 710	14 033 475	294 298	13 979 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		173 056		99 516
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	173 056	XXXX	99 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 710	13 860 419	294 298	13 879 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	302	562 974	360	63 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	286 408	13 297 445	293 938	13 815 807

	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	147 816		151 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	147 816		151 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,13	XXXX	91,69
B - L'usager	30	1 461	XXXX	1 566	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 101,61	XXXX	8 822,35

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	610		
Personnel-temps régulier	2	111 201	4 064 929	91 949	3 395 933
Temps supplémentaire	3	10 211	511 182	7 555	421 255
Primes	4	XXXX	366 885	XXXX	163 888
Main-d'oeuvre indépendante	5	85	3 891	623	22 831
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 498	4 947 497	100 127	4 003 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 498	820 070	19 323	721 753
Particuliers	9	9 930	255 083	8 929	250 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 428	1 075 153	28 252	972 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	849 213	XXXX	623 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 926	6 871 863	128 379	5 600 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 680	XXXX	82 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 283	XXXX	201 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	333 963	XXXX	283 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 926	7 205 826	128 379	5 884 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 782		15 068
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 782	XXXX	15 068
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 926	7 187 044	128 379	5 869 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	149	402 669	114	38 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 777	6 784 375	128 265	5 830 204

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	58 389		54 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 389		54 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,51	XXXX	107,77
B - L'usager	30	579	XXXX	588	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 717,40	XXXX	9 915,31

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	4 906	220 639	3 946
Temps supplémentaire	3	11	545	24
Primes	4	XXXX	12 083	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 917	233 267	3 970
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	982	46 541	850
Particuliers	9	328	3 741	490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 310	50 282	1 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 480	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 227	320 029	5 310
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	286 075	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 078	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	556 153	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 227	876 182	5 310
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		154 274	83 239
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		154 274	83 239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 227	721 908	5 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 551	2 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 227	700 357	5 310

	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	23 329	23 355	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 329	23 355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,63	XXXX
B - L'usager	30	54	XXXX	49
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 969,57	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	238	10 579	392	17 525
Personnel-temps régulier	2	85 141	3 096 504	106 914	3 906 375
Temps supplémentaire	3	14 388	687 198	11 847	653 617
Primes	4	XXXX	318 785	XXXX	235 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 767	4 113 066	119 153	4 812 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 381	707 076	24 401	920 751
Particuliers	9	9 409	229 004	17 055	504 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 790	936 080	41 456	1 424 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	733 921	XXXX	804 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 557	5 783 067	160 609	7 042 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 660	XXXX	47 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 740	XXXX	139 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 400	XXXX	187 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 557	5 951 467	160 609	7 229 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 209
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	168 400	XXXX	1 209
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 557	5 951 467	160 609	7 228 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	138 754	246	22 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 404	5 812 713	160 363	7 206 080

	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	66 098		74 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 098		74 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,94	XXXX	97,17
B - L'usager	30	828	XXXX	929	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 020,18	XXXX	7 756,81

	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 738	110 438	10 385
Temps supplémentaire	3	76	3 754	124
Primes	4	XXXX	9 063	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 814	123 255	10 509
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	588	24 545	2 080
Particuliers	9	112	4 753	224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	700	29 298	2 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 872	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 514	171 425	12 813
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	569	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 465	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 034	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 514	176 459	12 813
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 514	176 459	12 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 179	2 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 514	155 280	12 813

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	5 871	6 441	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 871	6 441	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,45	XXXX
B - L'usager	30	355	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	437,41	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 738	110 438	10 385
Temps supplémentaire	3	76	3 754	124
Primes	4	XXXX	9 063	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 814	123 255	10 509
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	588	24 545	2 080
Particuliers	9	112	4 753	224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	700	29 298	2 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 872	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 514	171 425	12 813
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	569	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 465	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 034	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 514	176 459	12 813
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 514	176 459	12 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 179	2 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 514	155 280	12 813

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	5 871	6 441	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 871	6 441	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,45	XXXX
B - L'usager	30	355	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	437,41	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. - Déficience auditive

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	9 807	393 563	9 576
Temps supplémentaire	3	27	1 386	46
Primes	4	XXXX	25 393	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 834	420 342	9 622
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 031	90 178	2 228
Particuliers	9	2 532	73 905	2 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 563	164 083	4 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 289	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 397	663 714	14 072
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	111 950	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 681	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 631	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 397	785 345	14 072
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 397	785 345	14 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	27 466	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 374	757 879	14 072

	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	6 552	6 968	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 552	6 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,67	XXXX
B - L'usager	30	460	XXXX	413
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 647,56	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 807	9 576	412 728
Temps supplémentaire	3	27	46	2 885
Primes	4	XXXX	XXXX	11 306
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 834	9 622	426 919
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 031	2 228	96 933
Particuliers	9	2 532	2 222	58 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 563	4 450	155 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	62 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 397	14 072	644 702
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	83 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 659
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	107 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 397	14 072	752 014
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 397	14 072	752 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23		2 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 374	14 072	749 345

	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	6 552	6 968	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 552	6 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,67	107,54
B - L'usager	30	460	413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 647,56	1 814,39

	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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

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	34 955	1 436 075	33 451
Temps supplémentaire	3	111	4 868	134
Primes	4	XXXX	86 877	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 066	1 527 820	33 585
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 421	319 313	7 013
Particuliers	9	6 535	169 251	4 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 956	488 564	11 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 665	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 022	2 286 049	45 578
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 357	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 270	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 627	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 022	2 363 676	45 578
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	49 022	2 363 676	45 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	92 605	46
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 012	2 271 071	45 532

	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	19 454	19 030	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 454	19 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,74	XXXX
B - L'usager	30	929	XXXX	1 009
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 444,64	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 955	1 436 075	33 451
Temps supplémentaire	3	111	4 868	134
Primes	4	XXXX	86 877	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 066	1 527 820	33 585
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 421	319 313	7 013
Particuliers	9	6 535	169 251	4 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 956	488 564	11 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 665	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 022	2 286 049	45 578
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 357	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 270	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 627	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 022	2 363 676	45 578
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 022	2 363 676	45 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	92 605	46
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 012	2 271 071	45 532

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	19 454	19 030	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 454	19 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,74	XXXX
B - L'usager	30	929	XXXX	1 009
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 444,64	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	69 710	2 190 124	72 559
Temps supplémentaire	3	4 592	269 014	4 705
Primes	4	XXXX	832 766	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	649	21 645	794
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 951	3 313 549	78 058
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 741	543 839	16 261
Particuliers	9	6 733	138 471	6 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 474	682 310	23 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	489 326	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 425	4 485 185	101 097
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	69 827	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 021	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 848	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 425	4 630 033	101 097
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		772	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	772	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 425	4 629 261	101 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	644 706	14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 370	3 984 555	101 083

	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	10 302		11 595
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 302		11 595
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	386,85	XXXX
B - L'admission	30	217	XXXX	206
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 362,00	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 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	4 216	2 116	78 430
Temps supplémentaire	3	17	4	182
Primes	4	XXXX	XXXX	1 850
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 233	2 120	80 462
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	795	530	20 836
Particuliers	9	118	49	1 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	913	579	22 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 146	2 699	114 279
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	35 844		21 814
Fournitures et autres charges	14	22 270		19 545
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	58 114		41 359
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	309 911		155 638
	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	309 911		155 638
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	304 513		140 399
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	21 031		15 383
TOTAL (L.28 à L.30)	31	325 544		155 782
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	15 633		144
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				222
Fournitures et autres charges	14		137		1 636
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		137		1 858
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		137		1 858
	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		137		1 858
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		137		1 858
TOTAL (L.28 à L.30)	31		137		1 858
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 190		4 342
Fournitures et autres charges	14				1 386
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 190		5 728
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 190		5 728
	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		3 190		5 728
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 190		5 728
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 190		5 728
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	14 165		15 000
Fournitures et autres charges	14	177		2 119
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	14 342		17 119
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	14 342		17 119
	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	14 342		17 119
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	14 080		15 479
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	262		1 640
TOTAL (L.28 à L.30)	31	14 342		17 119
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
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	5 961		2 250
Fournitures et autres charges	14	3 215		2 165
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	9 176		4 415
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	9 176		4 415
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	9 176		4 415
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	9 176		4 415
TOTAL (L.28 à L.30)	31	9 176		4 415
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 216	165 213	2 116	78 430
Temps supplémentaire	3	17	754	4	182
Primes	4	XXXX	16 122	XXXX	1 850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 233	182 089	2 120	80 462
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	795	36 533	530	20 836
Particuliers	9	118	3 804	49	1 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	913	40 337	579	22 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 371	XXXX	11 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 146	251 797	2 699	114 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		12 528		
Fournitures et autres charges	14		18 741		12 239
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		31 269		12 239
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		283 066		126 518
	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		283 066		126 518
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		287 243		119 192
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		11 456		7 470
TOTAL (L.28 à L.30)	31		298 699		126 662
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		15 633		144
	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	2 946	136 756	2 724	129 305
Temps supplémentaire	3			3	131
Primes	4	XXXX	7 090	XXXX	3 758
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 946	143 846	2 727	133 194
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	645	31 710	634	30 205
Particuliers	9	21	991	399	9 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	666	32 701	1 033	39 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 246	XXXX	15 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 612	197 793	3 760	188 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		865		244
Fournitures et autres charges	14		6 127		7 792
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 992		8 036
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		204 785		197 026
	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		204 785		197 026
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		194 014		185 057
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		194 014		185 057
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(10 771)		(11 969)
	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	2 946	136 756	2 724	129 305
Temps supplémentaire	3			3	131
Primes	4	XXXX	7 090	XXXX	3 758
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 946	143 846	2 727	133 194
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	645	31 710	634	30 205
Particuliers	9	21	991	399	9 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	666	32 701	1 033	39 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 246	XXXX	15 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 612	197 793	3 760	188 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		865		244
Fournitures et autres charges	14		6 127		7 792
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 992		8 036
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		204 785		197 026
	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		204 785		197 026
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		194 014		185 057
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		194 014		185 057
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(10 771)		(11 969)
	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	942	44 644		
Temps supplémentaire	3	45	2 653		
Primes	4	XXXX	4 136	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	987	51 433		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	185	9 569		
Particuliers	9	17	790		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202	10 359		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 829	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 189	71 621		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		541		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		541		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		72 162		
	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		72 162		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		86 957		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		86 957		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		14 795		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 527	98 939		
Temps supplémentaire	3	5	188		
Primes	4	XXXX	6 667	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 532	105 794		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	556	22 488		
Particuliers	9	184	7 088		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	740	29 576		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 880	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 272	152 250		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 864		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 864		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		154 114		
	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		154 114		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		485 956		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		485 956		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		331 842		
	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	1 510	82 282	1 284	73 808
Personnel-temps régulier	2	22 868	894 789	17 862	701 798
Temps supplémentaire	3	295	17 602	126	7 907
Primes	4	XXXX	155 648	XXXX	24 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 673	1 150 321	19 272	808 336
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 925	211 789	3 880	154 283
Particuliers	9	1 545	41 998	2 300	70 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 470	253 787	6 180	224 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 480	XXXX	186 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 143	1 661 588	25 452	1 219 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		52 222		54 213
Fournitures et autres charges	14		137 001		164 419
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		189 223		218 632
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 850 811		1 437 928
	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		1 850 811		1 437 928
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		185 133		31 607
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 504 344		1 406 321
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 689 477		1 437 928
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(161 334)		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: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 863	326 395	2 876	207 677
Personnel-temps régulier	2	20 220	615 713	22 663	707 142
Temps supplémentaire	3	70	2 565	25	1 013
Primes	4	XXXX	62 438	XXXX	17 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 153	1 007 111	25 564	933 212
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 135	200 533	5 558	189 540
Particuliers	9	3 255	80 181	5 928	128 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 390	280 714	11 486	317 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 057	XXXX	159 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 543	1 456 882	37 050	1 410 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 000		43 279
Fournitures et autres charges	14		552 251		427 680
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		562 251		470 959
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 019 133		1 881 277
	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		2 019 133		1 881 277
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 754 151		1 605 958
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		317 359		267 232
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 071 510		1 873 190
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		52 377		(8 087)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 863	326 395	2 876	207 677
Personnel-temps régulier	2	20 220	615 713	22 663	707 142
Temps supplémentaire	3	70	2 565	25	1 013
Primes	4	XXXX	62 438	XXXX	17 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 153	1 007 111	25 564	933 212
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 135	200 533	5 558	189 540
Particuliers	9	3 255	80 181	5 928	128 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 390	280 714	11 486	317 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 057	XXXX	159 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 543	1 456 882	37 050	1 410 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 000		43 279
Fournitures et autres charges	14		552 251		427 680
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		562 251		470 959
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 019 133		1 881 277
	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		2 019 133		1 881 277
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 754 151		1 605 958
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		317 359		267 232
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 071 510		1 873 190
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		52 377		(8 087)
	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	39 262	1 090 730	36 294	1 020 534
Temps supplémentaire	3	7	408	1	24
Primes	4	XXXX	338 060	XXXX	286 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 269	1 429 198	36 295	1 307 016
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 383	244 961	7 580	209 552
Particuliers	9	3 987	75 294	5 591	86 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 370	320 255	13 171	295 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 705	XXXX	218 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 639	2 000 158	49 466	1 821 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		15 558		1 878
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		15 558		1 878
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 015 716		1 823 424
	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		2 015 716		1 823 424
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 991 236		1 896 498
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 991 236		1 896 498
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(24 480)		73 074
	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	10 332	397 046	11 268	462 390
Temps supplémentaire	3	136	6 740	212	13 593
Primes	4	XXXX	72 204	XXXX	54 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 468	475 990	11 480	530 316
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 149	86 928	2 430	99 386
Particuliers	9	1 880	50 634	2 909	77 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 029	137 562	5 339	177 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 172	XXXX	80 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 497	691 724	16 819	787 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 531
Fournitures et autres charges	14		5 196 270		42 119
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 196 270		43 650
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 887 994		831 506
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 887 994		831 506
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 727 116		624 873
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		123 000		60 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 850 116		684 873
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(37 878)		(146 633)
	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	4 152	161 740	4 721	195 076
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	19 962	XXXX	29 140
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 152	181 702	4 721	224 216
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	748	30 685	759	30 955
Particuliers	9	277	10 078	573	13 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 025	40 763	1 332	44 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 113	XXXX	28 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 177	249 578	6 053	296 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 843		3 382
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 843		3 382
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		252 421		299 730
	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		252 421		299 730
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		179 788		189 434
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		179 788		189 434
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(72 633)		(110 296)
	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	2 527	90 105	1 791	66 874
Temps supplémentaire	3	78	3 531	17	918
Primes	4	XXXX	23 884	XXXX	3 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 605	117 520	1 808	71 315
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	558	21 768	510	19 565
Particuliers	9	734	23 392	651	19 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 292	45 160	1 161	39 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 007	XXXX	14 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 897	183 687	2 969	125 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		9 200		36 581
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 200		36 581
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		192 887		162 005
	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		192 887		162 005
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		117 523		162 251
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		117 523		162 251
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(75 364)		246
	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	3 653	4 756	200 440
Temps supplémentaire	3	58	195	12 675
Primes	4	XXXX	XXXX	21 670
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 711	4 951	234 785
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	843	1 161	48 866
Particuliers	9	869	1 685	45 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 712	2 846	94 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 423	7 797	366 084
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			1 531
Fournitures et autres charges	14	5 184 227		2 156
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 184 227		3 687
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 442 686		369 771
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 442 686		369 771
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	5 429 805		273 188
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	123 000		60 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 552 805		333 188
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	110 119		(36 583)
	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: Dons d'organes

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	1 555	2 253	113 313
Temps supplémentaire	3	58	110	7 768
Primes	4	XXXX	XXXX	14 710
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 613	2 363	135 791
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	387	602	29 297
Particuliers	9	852	1 046	31 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 239	1 648	60 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 852	4 011	216 556
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			1 531
Fournitures et autres charges	14	84		1 723
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	84		3 254
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	147 754		219 810
	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	147 754		219 810
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			100 000
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	123 000		60 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31	123 000		160 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(24 754)		(59 810)
	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: Prix d'excellence

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				3 500
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				3 500
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				3 500
	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: Coordination régionale des jeux pat

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	1 116		52 473
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX		2 018
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 116		54 491
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	235		11 064
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	235		11 064
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX		7 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 351		73 226
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			7 862
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			7 862
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			81 088
	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			81 088
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			202 112
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			202 112
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			121 024
	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: Lutte contre l'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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		5 175 532		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 175 532		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 175 532		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 175 532		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 175 532		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 175 532		
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: Troubles utilisation opioïdes

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	982	26 755	2 503	87 127
Temps supplémentaire	3			85	4 907
Primes	4	XXXX	4	XXXX	6 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	982	26 759	2 588	98 994
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	221	4 249	559	19 569
Particuliers	9	17	377	639	13 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	238	4 626	1 198	33 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 178	XXXX	17 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 220	37 563	3 786	149 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		749		433
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		749		433
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		38 312		149 961
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		38 312		149 961
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		52 161		169 688
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		52 161		169 688
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		13 849		19 727
	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	2 067	112 413	2 758	170 546
Personnel-temps régulier	2	931	42 923	1 627	75 330
Temps supplémentaire	3	5	227		
Primes	4	XXXX	2 528	XXXX	384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 003	158 091	4 385	246 260
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	156	7 892	334	16 061
Particuliers	9		42		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156	7 934	334	16 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 336	XXXX	9 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 159	174 361	4 719	271 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		976 363		983 350
Fournitures et autres charges	14		1 194 580		1 917 298
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 170 943		2 900 648
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 345 304		3 172 538
	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		2 345 304		3 172 538
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 597 717		3 597 837
Revenus de type commercial	29		1 007 407		1 008 669
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 605 124		4 606 506
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 259 820		1 433 968
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 149	87 867	4 084	88 557
Temps supplémentaire	3	4	130	88	3 533
Primes	4	XXXX	3 721	XXXX	358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 153	91 718	4 172	92 448
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	374	8 154	699	15 465
Particuliers	9	26	614	46	1 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	400	8 768	745	16 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 463	XXXX	16 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 553	114 949	4 917	124 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		79 053		136 573
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		79 053		136 573
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		194 002		261 542
	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		194 002		261 542
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 697		
Revenus de type commercial	29		108 873		223 146
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		112 570		223 146
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(81 432)		(38 396)
	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	35		174 852
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	35		174 852
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	35		174 852
	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	35		174 852
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	37 525		37 500
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	37 525		37 500
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	37 490		(137 352)
	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	4 468 616	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	185 058	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	3 428 555	68
Revenus de type commercial	4		1 269 315	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 748 936	69
TOTAL (L.01 à L.05)	6		11 100 480	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	9 935 731	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		9 935 731	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 164 749	

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	87 227	87 227
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier	2	4 161 888	3 955 681
Travailleurs sociaux	3	751 513	687 948
Autres professionnels de la santé	4	330 988	300 773
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	1 152 482	1 142 657
Montant versé en vertu d'une entente			
Pharmacien en établissement	6		
Pharmacien communautaire	7	1 076 594	1 012 570
Fonctionnement			
Financement annuel	8	4 013 595	3 859 050
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		2 760
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		
Soutien à la pratique	11	418 823	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	11 993 110	11 048 666
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R			
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14	31 653	31 653
Personnel infirmier	15	328 654	257 849
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	110 519	87 448
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	470 826	376 950
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U			
Personnel oeuvrant en établissement			
Personnel d'encadrement	21	119 963	116 698
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	69 935	68 032
Personnel de soutien administratif	23	415 865	404 548
Personnel infirmier-clinique	24	193 163	187 906
Personnel infirmier-auxiliaire	25	287 846	280 013
Autres ressources humaines	26	62 456	60 756
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	187 367	182 268
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	30	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF-U (L.21 à L.30)	31	1 336 595	1 300 221

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	35 545 412	30 462 720	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	42 610	45 295	70
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 540 903	630 214	71
Allocations de retraite	4	XXXX	3 480	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	XXXX	33 924	72
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	483 511	1 519 499	73
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	37 612 436	32 695 132	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	4 891 172	5 187 170	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	32 721 264	27 507 962	
Premiers répondants (PR) :				
Formation	10	8 739	90 564	
Matériel et équipement	11	124 246	88 381	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	132 985	178 945	
Formation des techniciens ambulanciers :				
Rémunération des formateurs	14			
Matériel et équipement	15			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	16			
TOTAL - Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16)	17			
Centre de communication santé (CCS) :				
Centre de communication santé (CCS)	18	2 530 304	2 310 333	
Autres charges admissibles préciser P.695	19			
TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19)	20	2 530 304	2 310 333	
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	365 186	263 846	
Services achetés	28			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	29	99 160	210 792	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	30	8 599	4 893	74
TOTAL - Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30)	31	472 945	479 531	
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32	35 857 498	30 476 771	

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	35 857 498	30 476 771	
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	2			
Médicaments	3	18 055	19 808	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	4	XXXX		
SONIM (frais d'utilisation)	5			
Coûts des formulaires de transport (AS-803, AS-805 et AS-810)	6			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	7	29 278	4 601	75
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07)	8	47 333	24 409	
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08)	9	35 904 831	30 501 180	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	10	35 902 740	30 398 888	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10)	11	2 091	102 292	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	1 971	7 747 864
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	20	245 213
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 991	7 993 077

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		1 433 968		2 259 820	
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		1 433 968		2 259 820	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27					

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	2 648 522	2 892 242	
Revenus de type commercial	2	1 008 669	1 007 407	
Revenus d'autres sources	3	949 315	718 632	
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	4 606 506	4 618 281	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	792 308	581 557	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	792 308	581 557	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 165 676	1 295 341	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 165 676	1 295 341	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	1 957 984	1 876 898	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers			Nombre de jours-rétribués			Montant		
		1		2		3			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)									
Autochtones	1								
Autres	2								
TOTAL (L.01 + L.02)	3								
En vertu d'autres lois									
Autochtones	4	34	7 991	847 046					
Autres	5	783	205 583	22 510 810					
TOTAL (L.04 + L.05)	6	817	213 574	23 357 856					
TOTAL (L.03 + L.06)	7	817	213 574	23 357 856					
Placement d'Autochtones en centres d'accueil									
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8	1	3	3 309					
En vertu d'autres lois	9	3	883	962 293					
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	886	965 602					

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser F695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800	256 888	490 797		5 254		752 939	
4 110		11 612		11 612	360	11 972	
4 120		5 999				5 999	
4 130	105	2 948 860		136	103	2 949 204	
4 140				1 356		1 356	
4 150		11 235		269		11 504	
5 100		6 010		1 805		7 815	
5 200		16 804		2 524	1 010	20 338	
5 400		35 942		6 974	1 176	44 092	
5 410	16 659	3 345			83	20 087	
5 500		55 603		754	1 428	57 785	
5 550		47 220				47 220	
5 600		2 388				2 388	
5 700		2 567				2 567	
5 810		684				684	
5 830		67				67	
5 850	25 652	5 535		836		32 023	
5 860		933				933	
5 870		946				946	
5 900		12 194				12 194	
5 910	197	26 259		2 534		28 990	
5 920	15	211				226	
5 930	84 869	114 154		2 736	4 022	205 781	
5 940		17 733		675		18 408	
5 950		7 836			11 508	19 344	
5 960		507		1 244		1 751	
5 970		86 706		1 276		87 982	
5 980	19 282	34 472		3 295		57 049	
5 990		18 494				18 494	
6 000		214 581		3 844	19 136	237 561	
6 010		10 977				10 977	
6 020		99 590		160	873	100 623	
6 030		9 624		386		10 010	
6 050	5 380	743 440		12 414	89 872	851 106	
6 060		2 683 084		4 423	98 777	2 786 284	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	409 047	7 726 409		52 895	228 348	8 416 699	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser P695)		
Report page 692-00 ligne 37	409 047	7 726 409		52 895	228 348	8 416 699	
6 070		12 194		186	222	12 602	
6 080							
6 090		281 219		1 072		282 291	
6 100		10 011				10 011	
6 160		384 421		9 939	227 361	621 721	
6 170		89 981		4 698	62 216	156 895	
6 200		7 917				7 917	
6 240	5 380	695 213		4 700	43 359	748 652	
6 280		1 183				1 183	
6 290		13 096			1 732	14 828	
6 300		98 689		2 912	69 139	170 740	
6 320		8 946		3 809		12 755	
6 330	8 894	14 629		3 398		26 921	
6 360	2 720	87 146		159	394	90 419	
6 390		2 785				2 785	
6 430		10 350				10 350	
6 460		1 193				1 193	
6 510		5 689				5 689	
6 530		248 428		788	23 836	273 052	
6 540	12	4 022				4 034	
6 560	58 327	92 960		8 197	23 292	182 776	
6 570		1 722		152		1 874	
6 590		1 653		50		1 703	
6 610		828				828	
6 620		502				502	
6 670		12 530		181		12 711	
6 680		79 806			11 129	90 935	
6 710		23 270		1 715	163	25 148	
6 720		1 678				1 678	
6 730	2 664	4 447				7 111	
6 740		24				24	
6 750		5 120			84	5 204	
6 760		19 645		2 734		22 379	
6 770		24 699			18	24 717	
Voir note page 695	111 330	13 302 399		108 467	430 951	13 963 147	77
TOTAL (L.01 à L.36)	598 374	23 274 804		206 052	1 122 244	25 201 474	78

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
49	<u>Page 612-00, ligne 3, colonne 3</u>	
	Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.)	514 934 \$
	Centre local d'emploi (CLE)	320
	Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)	3 462 931
		3 978 185 \$
		3 978 185 \$
50	<u>Page 612-00, ligne 10, colonne 3</u>	
	Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)	4 541 854 \$
	Fonds prévention recherche matière Cannabis (FPRMC)	3 874 508
	Fonds des ress. Inform. du secteur de la santé et des serv. sociaux (FRISSS)	2 525 442
	Fond lutte contre les dépendances	656 836
	Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ)	24 064
	Ministère de l'Emploi	9 459
	Centre d'acquisition gouvernemental Québec (CAG)	-312 907
	Ministère de l'agriculture, des pêcheires et de l'alimentation	33 547
	Université du QC en Outaouais	900
	Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	189 434
	Société parc auto du Québec (SPAQ)	949 315
	Cégep de l'Outaouais	132 239
	Cégep de Rimouski	5 127
	Cégep de Saint-Jérôme	600
	Cégep Saint-Hyacinthe	2 614
	Centre scolaire des Portages-de-l'Outaouais (inclus Centre Vision Avenir)	19 843
	Centre service scolaire Draveurs (Reseautact, Compétence outaouais)	2 228
	Collège Ahuntsic	26 364
	Collège Héritage	2 123
	Université du QC à Montréal	900
	Université du QC en Outaouais	37 711
	Université du QC à Trois-Rivières	3 915
	Université du QC en Abitibi-Témiscamingue	6 020
		12 732 136 \$
		12 732 136 \$
51	<u>Page 612-00, ligne 14, colonne 3</u>	
	Ministère des Finances	4 112 420 \$
		4 112 420 \$

52	<u>Page 612-00, ligne 16, colonne 3</u>	
	Héma-Québec	21 538 582 \$ =====
53	<u>Page 612-00, ligne 20, colonne 3</u>	
	Ministère des Finances	15 011 509 \$ =====
54	<u>Page 612-00, ligne 27, colonne 3</u>	
	Retraitement comptable demandé par le MSSS dû aux obligations de mise hors service des immobilisations (OMHS).	
55	<u>Page 612-00, ligne 29, colonne 3</u> <u>Page 612-01, ligne 38, colonne 3</u>	
	CÉGEP Marie-Victorin	25 490 \$
	CÉGEP de l'Outaouais	12 606
	CÉGEP de Saint-Laurent	2 788
	CÉGEP de Chicoutimi	230
	Centre de services scolaires du Portage	80 969
	Centre de services scolaires des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	1 000
	Corporation d'urgences-santé	27 092
	Fonds des ress. inform. du secteur de la santé et des serv. sociaux (FRISSS)	1 645 381
	Héma-Québec	86 881
	Hydro-Québec	6 293 340
	Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ)	30 802
	Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)	1 129
	Société québécoise des infrastructures (SQI)	344 962
	Université du Québec à Trois-Rivières	7 100
	Université du Québec et ses universités constituantes	14 365
	Autres entités apparentés	26 868
		8 601 003 \$ =====
56	<u>Page 630-00, ligne 14, colonne 3</u>	
	Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux (DARSSS)	2 883 442 \$
	Société québécoise des infrastructures	874 503
	Société québécoise de récupération et de recyclage (Recyc-Qc)	132 209

Cegep de l'Outaouais	11 513
Collège Ahuntsic	14 187
RAMQ	215 492
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue	-1 400
Cégep St-Jérôme	930
Université du Québec à Montréal	900
Cégep de Rimouski	5 128
Fonds de prévention en matière de Cannabis	187 534
RAMQ	35 689
FRISSS	1 264 122
	5 624 249 \$
	5 624 249 \$

57

Page 635-00, ligne 7, colonne 1

CGSI Solutions TI inc.	1 329 964 \$
Boless inc.	1 090 998
Comnet	2 035 909
Umano medical	2 950 000
Siemens santé	1 798 442
Engagement envers la SQI	68 413 310
Autres (moins de 1 M\$)	6 210 209
	83 828 832 \$
	83 828 832 \$

58

Page 635-00, ligne 7, colonne 2

Groupe Dumont	15 652 166 \$
Warren Major	1 807 250
Société LIJP. S.E.N.C	23 874 373
Société LIJP. S.E.N.C	11 444 341
3670813 Canada Inc.	1 364 661
Fondation Santé Gatineau	2 779 361
Ricoh Canada	1 061 967
Autres (moins de 1 M\$)	9 564 719
	67 548 838 \$
	67 548 838 \$

59

Page 635-00, ligne 7, colonne 3

Logibec inc	1 206 935 \$
Gordon Canada	1 107 026

Philips Healthcare	1 031 090
Les Entreprises Médicales de l'Outaouais	1 297 334
Cardinal Health Canada Inc.	1 268 144
Logibec inc.	2 737 564
McKesson	6 689 465
CGI SOLUTION	1 773 152
Gauvreau Transport	1 827 904
Résidence Villa des Brises	2 115 275
Compugen	1 500 668
SEC Manoir Gatineau	1 322 403
Isologic Radiopharmaceutiques novateurs	1 016 346
Logibec	1 873 200
Petal Solution MD	1 210 146
Eurofins Environex	2 262 302
Accenture inc.	4 827 536
CAG (Plusieurs fournisseurs) - Main d'œuvre indépendante – Soins infirmiers	14 251 646
Société en commandite Manoir Gatineau	25 773 870
Société en commandite Villa des Brises	8 139 282
SDO -Maison Bruyère	7 322 325
Roch Cadieux	3 469 704
Résidence de la Gappe (4328213 Canada inc.)	17 806 560
Résidence de la Gappe (4328213 Canada inc.)	22 480 152
Résidence de la Gappe (4328213 Canada inc.)	13 255 510
Résidence de la Gappe (4328213 Canada inc.)	10 627 196
Manoir Le Buckingham	6 879 400
Les résidences des Roy et fils inc.	4 760 967
Château St-André	7 966 120
La résidence de Wakefield	5 237 453
La résidence de Wakefield	1 544 479
Pavillon de la Paix	1 183 385
La Belle Époque	8 893 969
Manoir Dominic	1 709 689
Entremise Outaouais Inc.	4 728 475
Groupe Sidney Santé Inc-La Victorienne	39 588 473
La résidence des Roy et fils	10 764 589
RI au p'tit soin de Béa INC	3 545 439
RI au p'tit soin de Béa INC	5 819 639
RI au p'tit soin de Béa INC (Massicotte)	4 288 560
résidence au royaume du bonheur inc.	1 125 694
The Quebec Association for independant living (Quail)	3 893 797
La Petite vallée en nous (RI Pierre)	1 840 163
Les entreprise B&J Littlejonh inc (Résidence du Mont-Bleu)	1 618 280
Résidence Jean-Bosco	6 503 841
Société en commandites Manoir Gatineau	13 417 784
Autres (moins de 1 M\$)	128 700 719
	422 203 650 \$

60

Page 635-00, ligne 7, colonne 5

Transports ambulanciers - montant fourni par le MSSS	36 314 817 \$
Centre d'information et d'action sociale de l'Outaouais	1 208 555
Halte-Femme Haute-Gatineau	1 166 091
La Maison "Unies-Vers-Femmes"	1 266 105
L'Autre Chez-Soi inc.	1 204 836
Le Boulev'Art de la Vallée	1 117 248
Le Centre Mechtilde	1 494 529
Le Gîte Ami	1 090 499
L'Entourelle	1 172 423
Logement Intégré de Hull Inc	1 035 874
Maison d'Hébergement Pour Elles Des Deux Vallées	1 183 847
Maison Libère-Elles	1 149 578
Autres (moins de 1 M\$)	40 858 652
	90 263 054 \$
	90 263 054 \$

61

Page 636-00, ligne 7, colonne 3

Ministère des affaires autochtones du nord du Canada (MAADNC)	1 008 231 \$
Fondation québécoise du cancer	6 500
	1 014 731 \$
	1 014 731 \$

62

Page 636-00, ligne 7, colonne 4

Fondation Santé Gatineau	3 958 340 \$
Fondation Santé Papineau	30 000
Fondation Santé des Collines	72 665
Fondation Santé – Hôpital du Pontiac	76 793
Fondation Santé - Vallée-de-la-Gatineau	6 308
	4 144 106 \$
	4 144 106 \$

63

Page 636-00, ligne 7, colonne 6

Ville de Gatineau	9 109 \$
Centre Serge Bélair	16 398
Rogers	22 110
Centre Ressources Médicales du Pontiac	6 438

Vidéotron	22 120
Freedom mobile	140 163
Bell Mobilité inc.	400
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)	246 853
Emploi Québec	36 436
Services Québec	2 949
Québec Transplant	90 000
Groupe Champlain inc.	500 000
Kitigan Zibi	426 350
Entente de services préleveur privé Karine Verner	13 538
Recherches	210 664
	1 743 528 \$

64

Page 646-00, ligne 2, colonnes 2 et 3

	<u>Recouvrements</u>	<u>Autres revenus</u>
Cégep de Baie-Comeau	40 \$	0 \$
Cégep de l'Outaouais	0	132 239
Cégep de Rimouski	0	5 127
Cégep de Saint-Jérôme	0	600
Cégep Saint-Hyacinthe	0	2 614
Collège Ahuntsic	0	26 364
Collège Héritage	0	2 123
	40 \$	169 067 \$

65

Page 646-00, ligne 3 colonnes 2 et 3

	<u>Recouvrements</u>	<u>Autres revenus</u>
Centre de services des Portages-de-l'Outaouais	49 295 \$	19 843 \$
Centre de service scolaire des Draveurs	0	2 228
	49 295 \$	22 071 \$

66

Page 646-00, ligne 30, colonne 3

	<u>Autres revenus</u>
Fond lutte contre les dépendances	656 836 \$
Ministère de l'Emploi	9 459
Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation	33 547
Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.)	189 434
Société parc auto du Québec (SPAQ)	949 316
Centre acquisition gouvernemental Québec (CAG)	-312 907

1 525 685 \$

67

Page 646-01, ligne 30, colonne 6

Centre d'acquisitions gouvernementales	137 684 \$
Réseau communautaire de santé et des services sociaux	41 330
Frais généraux DSTL	6 000
	<u>185 014 \$</u>

68

Page 661-00, ligne 3, colonne 2

CIUSSS de la Mauricie et du Centre du Québec	4 342 \$
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	162 251
Centre universitaire de santé McGill – CUSM	1 386
Université du Québec en Outaouais	900
Société Parc-Auto du Québec (SPAQ)	949 315
Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.)	189 434
Régie de l'assurance maladie du Québec (R.A.M.Q.)	2 120 927
	<u>3 428 555 \$</u>

69

Page 661-00, ligne 5, colonne 2

Contribution add. 18% - projets de recherche	6 650 \$
Donations de la Fondation	1 858
Subventions recherche	4 415
Santé au travail	1 390 552
Transplant Québec	60 000
Université McGill	234 680
Location logements	26 490
Revenus d'intérêts	15 770
Divers	8 521
	<u>1 748 936 \$</u>

70

Page 672-00, ligne 2, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Point de service additionnel-Chapeau	10 070 \$	12 783 \$
Point de service additionnel-Chénéville	15 263	15 987

	Point de service additionnel-Thurso	<u>17 277</u> 42 610 \$	<u>16 525</u> 45 295 \$
		=====	=====
71	<u>Page 672-00, ligne 3, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Ajout de ressources, bris services, fins tardives	1 347 901 \$	448 613 \$
	Zone de parc provincial – indemnités	65 123	69 529
	Écart de taux régime de retraite	102 032	112 072
	Loi P-38.001 et ordonnances du tribunal	25 847	XXXXX
		<u>1 540 903 \$</u>	<u>630 214 \$</u>
		=====	=====
72	<u>Page 672-00, ligne 5, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Loi P-38.001 et ordonnances du tribunal	XXXXX \$	33 924 \$
		=====	=====
73	<u>Page 672-00, ligne 6, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Honoraires des formateurs	34 269 \$	72 072 \$
	Matériel de formation et location de salles	22 467	2 617
	Frais de formation	3 342	33 927
	Frais déplacement – formateur	2 922	3 881
	Fournitures médicales, chirurgicales et autres – COVID	6 038	184 212
	Primes – COVID	414 473	1 207 773
	Honoraires des formateurs – COVID	0	15 017
		<u>483 511 \$</u>	<u>1 519 499 \$</u>
		=====	=====
74	<u>Page 672-00, ligne 30, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Frais déplacement / repas - assurance-qualité	8 599 \$	4 893 \$
		=====	=====
75	<u>Page 672-01, ligne 7, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Fournitures diverses et informatiques	29 278 \$	4 601 \$
		=====	=====

76

Page 692-00, ligne 37, colonne 5

Assignations temporaires	203 578 \$
Règlement de griefs	24 770
	228 348 \$
	228 348 \$

77

Page 692-01, ligne 36, colonnes 1, 2, 4, 5 et 6

<u>No CA</u>	<u>Disparités régionales (1)</u>	<u>Coûts add. Covid-19 (2)</u>	<u>Banque congé maladie au départ (4)</u>	<u>Autres (5)</u>	<u>Total (6)</u>
5510	0	\$ 363 868	\$ 0	\$ 0	\$ 363 868
5520	0	404 397	0	0	404 397
5530	0	254 401	0	0	254 401
5540	0	876	0	0	876
6580	0	20 514	0	1 268	21 782
6780	3 040	4 289	338	16 813	24 480
6790	0	116 464	4 246	0	120 710
6800	0	155 507	298	0	155 805
6830	2 840	81 913	2 474	6 397	93 624
6840	2 600	66 716	946	3 444	73 706
6860	0	8 450	0	15	8 465
6870	4 920	66 216	3 334	206	74 676
6880	0	15 210	344	1 115	16 669
6890	0	6 496	134	0	6 630
6940	0	19 520	0	0	19 520
6960	0	1 855	0	0	1 855
6980	0	70 486	380	0	70 866
7000	0	3 609	1 115	0	4 724
7020	0	1 350	149	0	1 499
7040	0	32 462	1 753	57 112	91 327
7060	0	12 977	2 565	0	15 542
7090	0	26 855	2 207	142 500	171 562
7110	0	6 385	409	0	6 794
7150	0	124 653	15 472	452	140 577
7160	0	159 122	393	0	159 515
7180	0	12 384	2 014	293	14 691
7200	0	266	0	0	266
7300	5 870	765 875	30 755	93 127	895 627
7320	0	9 337	0	0	9 337
7340	0	31 838	11 005	56	42 899
7350	0	1 854	0	0	1 854
7400	28 679	83 795	0	0	112 474
7530	3 374	369 081	6 886	2 565	381 906

7550	0	152 449	6 134	34 163	192 746
7600	0	269 032	0	15 283	284 315
7640	0	682 711	5 107	42 059	729 877
7650	0	2 453	27	553	3 033
7690	101	232	0	0	333
7700	14 907	975 862	0	0	990 769
7710	0	1 435 657	1 998	4 973	1 442 628
7930	0	1 548	0	0	1 548
7940	0	6 169	0	0	6 169
7995	0	6 395 370	0	0	6 395 370
8000	0	2 209	269	0	2 478
8020	15 536	16 922	1 272	0	33 730
8030	11 975	5 556	1 833	0	19 364
8040	0	815	0	0	815
8050	9 918	43 052	2 703	8 160	63 833
8060	0	2 574	0	0	2 574
8070	464	2 205	0	0	2 669
8080	7 106	8 562	1 659	0	17 327
8090	0	0	248	397	645
	<u>111 330</u>	<u>\$ 13 302 399</u>	<u>\$ 108 467</u>	<u>\$ 430 951</u>	<u>\$ 13 953 147</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

78

Page 692-01 ligne 37, colonne 5

Assignations temporaires	740 353 \$
Règlement de griefs	381 891
	<u>1 122 244 \$</u>
	=====

79

Page 612-01, ligne 4, colonnes 2 et 3

	<u>Étab. Publics du</u>	<u>Autres entités</u>
	<u>RSSS</u>	<u>du périmètre</u>
CISSS des Laurentides	2 587 \$	0 \$
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	4 088	0
CISSS de la Montérégie-Est	27 375	0
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	4 342	0
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	162 251	0
Centre universitaire de Santé McGill (CUSM)	1 386	
Fonds prévention recherche en matière de Cannabis (FPRMC)	0	3 874 508
Fonds des ress. inform. du secteur de la santé et des serv. sociaux (FRISSS)	0	2 525 442
Fond lutte contre les dépendances	0	656 836
Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ)	0	24 064
Ministère de l'Emploi	0	9 459

Centre d'acquisition gouvernemental Québec (CAG)	0	-312 907
Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation	0	33 547
Université du QC en Outaouais	0	900
Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.)	0	189 434
Société parc auto du Québec (SPAQ)	0	949 315
	<u>202 029</u>	<u>\$ 7 950 598</u>
	=====	=====

80

Page 612-01, ligne 20, colonne 4Tiers hors
périmètre

Kitigan Zibi Health and social services	94 006 \$
Facturation externe	355 212
Programme national de coaching	35 543
Santé au travail	1 406 321
Enseignement médical	261 170
Entreprises privées - subvention recherche	6 875
Contribution 18% projet de recherche	6 650
Dons d'organes (Transplant Québec)	60 000
CFSMO	6 062
Divers	6 329
	<u>2 238 168</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	3 134 950	3 340 638	(205 688)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 347 204	1 355 966	(8 762)
4130 Maladies infectieuses	3	14 008 012	42 140 033	(28 132 021)
4140 Autres activités de santé publique	4	70 083	1 472	68 611
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 300 828	1 245 031	55 797
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 082 621	833 605	249 016
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	306 275	364 277	(58 002)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 627 757	1 046 891	580 866
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	1 447 180	1 094 129	353 051
6764 Protection de la santé	12	1 558 684	1 210 192	348 492
6765 Fonctions de soutien	13	59 147	1 955	57 192
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	618 258	629 629	(11 371)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	6 495 904	13 938 451	(7 442 547)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	88 119	143 516	(55 397)
Charges non réparties par programmes-services	18	8 218 726	10 509 526	(2 290 800)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	41 363 748	77 855 311	(36 491 563)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	88 280	7 887	80 393
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	118 824	182 637	(63 813)
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	3 004 120	2 656 664	347 456
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	10 181 883	14 346 566	(4 164 683)
5990 Pratique des sages-femmes	25	2 175 573	1 930 361	245 212
6090 Info santé 8-1-1	26	3 174 215	4 555 542	(1 381 327)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	1 848 565	2 036 252	(187 687)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	422 906	384 327	38 579
6510 Santé parentale et infantile	29	1 547 034	1 735 812	(188 778)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	4 953 731		4 953 731
6590 Santé scolaire	31	229 912	468 926	(239 014)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	360 765	517 763	(156 998)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	824 389	1 484 414	(660 025)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	119 604	502 090	(382 486)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	471 718	836 754	(365 036)
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36	606 794	XXXX	606 794
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	24 691 535	24 275 718	415 817
Charges non réparties par programmes-services	39	20 818 454	22 488 213	(1 669 759)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	75 638 302	78 409 926	(2 771 624)

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	21 399 081	22 648 988	(1 249 907)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 000 118	1 366 193	(366 075)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 074 295	1 614 175	(539 880)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	43 760 736	49 253 521	(5 492 785)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	62 983 063	66 509 321	(3 526 258)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	157 326	(157 326)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	61 540	(61 540)
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	13 002 188	11 356 398	1 645 790
Charges non réparties par programmes-services	12	277 087	13 029 325	(12 752 238)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	143 496 568	165 996 787	(22 500 219)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	4 522 749	4 809 152	(286 403)
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	558 883	461 322	97 561
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	559 562	459 430	100 132
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	58 101 589	47 392 053	10 709 536
Charges non réparties par programmes-services	25	3 601 449	16 665 161	(13 063 712)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	67 344 232	69 787 118	(2 442 886)
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	210 840 800	235 783 905	(24 943 105)

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 PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	1 741 672	1 582 994	158 678
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	250 458	207 889	42 569
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	123 183	116 212	6 971
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	783 848	924 626	(140 778)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	39 033		39 033
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	146 709	59 076	87 633
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	4 172 862	4 335 955	(163 093)
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	182 689	379	182 310
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	300 952	72 525	228 427
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	318 603	115 783	202 820
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	630 053	176 459	453 594
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	752 014	785 345	(33 331)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	2 136 323	2 363 676	(227 353)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	4 568 039	4 630 033	(61 994)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	32 665 532	28 453 023	4 212 509
Charges non réparties par programmes-services	29	2 594 485	4 571 622	(1 977 137)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	51 406 455	48 395 597	3 010 858

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	12 715 276	11 454 344	1 260 932
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	93 836	110 498	(16 662)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	7 437 911	9 763 412	(2 325 501)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	876 097	512 335	363 762
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	45	107	(62)
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	1 039 418	836 846	202 572
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	257 596	200 674	56 922
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	3 227 370	2 887 096	340 274
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15		1 377	(1 377)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	460 894	460 690	204
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	142 932	148 102	(5 170)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	3 320 972	3 169 014	151 958
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	405 177	527 031	(121 854)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	13 979 156	14 033 475	(54 319)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	6 337 123	6 139 889	197 234
Charges non réparties par programmes-services	25	6 236 838	8 414 051	(2 177 213)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	56 530 641	58 658 941	(2 128 300)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 810 007	1 607 578	202 429
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	5 066 284	5 077 090	(10 806)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	9 920 425	9 344 144	576 281
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	6 036 231	5 294 429	741 802
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	2 382 579	1 901 300	481 279
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8		315 984	(315 984)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	23 357 856	23 311 474	46 382
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	898 478	1 057 149	(158 671)
5590 Tutelle à un enfant	12	4 248 347	4 038 863	209 484
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	817 499	639 478	178 021
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	782 156	733 604	48 552
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	240 492	247 964	(7 472)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	15 396	8 068	7 328
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	2 316 458	2 277 052	39 406
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	330 293	263 427	66 866
5870 Adoption (LSSSS)	20	911 397	675 735	235 662
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21	8 008 898	7 732 224	276 674
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	22			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	6 847 963	7 755 102	(907 139)
Charges non réparties par programmes-services	25	5 701 942	8 519 481	(2 817 539)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	79 692 701	80 800 146	(1 107 445)
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	3 379 468	2 852 127	527 341
6680 Services externes en toxicomanie	34	7 839 491	4 193 683	3 645 808
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activités spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	10 764	9 256	1 508
Charges non réparties par programmes-services	38	2 112 869	2 104 243	8 626
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	13 342 592	9 159 309	4 183 283

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	1 109 397	818 628	290 769
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	5 106 982	5 505 858	(398 876)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 579 687	1 892 975	(313 288)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	828 900	489 009	339 891
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 426 291	1 284 916	141 375
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	167 512	180 180	(12 668)
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	12 284 375	11 753 333	531 042
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	5 686 200	5 612 688	73 512
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	2 626 038	2 636 839	(10 801)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	15 875 816	14 875 035	1 000 781
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	2 405 247	2 454 200	(48 953)
6100 Psychiatrie légale	14	2 364 096	2 396 412	(32 316)
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	757 499	583 568	173 931
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	4 202 724	4 460 378	(257 654)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	203 161		203 161
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	4 883 025	5 070 100	(187 075)
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28	717 133	627 004	90 129
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	13 629 815	12 150 817	1 478 998
Charges non réparties par programmes-services	33	13 121 458	15 130 887	(2 009 429)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	88 975 356	87 922 827	1 052 529
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	12 089 778	15 335 964	(3 246 186)
6055 Pédiatrie	41	2 683 033	2 956 141	(273 108)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	3 302 814	3 368 680	(65 866)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	18 075 625	21 660 785	(3 585 160)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	18 075 625	21 660 785	(3 585 160)
	6180 Hôtellerie hospitalière 2			
	6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3	2 209 440	2 805 050	(595 610)
	6250 Nutrition parentérale totale à domicile 4			
	6260 Bloc opératoire 5	37 364 184	34 675 486	2 688 698
	6302 Consultations externes spécialisées 6	6 033 759	6 011 026	22 733
	6303 Planification familiale 7			
	6309 Consultation et suivi de la procréation assistée 8	113 301		113 301
	6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH 9	XXXX	2 761 894	(2 761 894)
	6352 Inhalothérapie - Autres 10	7 677 738	8 226 293	(548 555)
	6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11	8 723 993	10 804 380	(2 080 387)
	6551 Services dentaires curatifs - Santé physique 12	376 218	176 544	199 674
	6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie 13	201 428		201 428
	6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques 14			
	6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes 15			
	6601 Banque de sang 16	1 159 554	1 012 217	147 337
	6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 17			
	6604 Anatomopathologie 18	2 967 725	2 504 312	463 413
	6605 Cytologie 19	804 438	906 235	(101 797)
	6607 Laboratoires regroupés 20	21 698 999	28 138 311	(6 439 312)
	6609 Génétique médicale 21			
	6610 Physiologie respiratoire 22	201 092	158 318	42 774
	6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 23	22 305 954	17 336 195	4 969 759
	6650 Chambre hyperbare 24			
	6710 Électrophysiologie 25	2 217 319	2 026 002	191 317
	6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 26	2 959 707	2 867 448	92 259
	6770 Endoscopie 27	5 176 201	3 740 789	1 435 412
	6780 Médecine nucléaire et TEP 28	2 744 596	2 413 008	331 588
	6790 Dialyse 29	11 217 576	12 516 633	(1 299 057)
	6806 Pharmacie en CLSC 30	160 791	107 032	53 759
	6830 Imagerie médicale 31	17 913 662	17 305 553	608 109
	6840 Radio-oncologie 32	4 725 946	5 347 217	(621 271)
	6861 Audiologie 33	348 884	313 919	34 965
	6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC 34			
	6864 Audiologie et orthophonie à domicile 35			
	6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) 36			
	7060 Services d'oncologie et d'hématologie 37	3 879 052	4 197 534	(318 482)
	7090 L'unité de médecine de jour 38	6 549 077	6 659 387	(110 310)
	7395 Déplacement des personnes en hémodialyse 39		209 450	(209 450)
	7400 Déplacement des usagers 40	6 477 391	6 460 353	17 038
	7553 Nutrition clinique 41	1 640 102	1 930 427	(290 325)
	7982 Activités spéciales - Santé physique 42			
	c/a non exclusifs répartis par programmes-services 43	182 783 300	187 774 887	(4 991 587)
	Charges non réparties par programmes-services 44	39 909 511	58 106 580	(18 197 069)
	Transfert de frais généraux 45	(1 200)	(2 000)	800
	TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45) 46	418 615 363	449 151 265	(30 535 902)

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	1 651 743	1 555 707	96 036
7300 Administration générale	2	49 635 183	48 558 195	1 076 988
7320 Administration des services techniques	3	2 688 158	2 425 371	262 787
7340 Informatique	4	12 959 213	13 598 605	(639 392)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	513 103	59 869	453 234
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	108 615	176 895	(68 280)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	10 495 909	7 045 315	3 450 594
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	78 051 924	73 419 957	4 631 967
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	3 679 542	3 441 455	238 087
6000 Administration des soins	12	16 904 676	17 142 296	(237 620)
7200 Enseignement	13	2 593 500	3 369 972	(776 472)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	473 314	613 501	(140 187)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	29 165 834	27 667 191	1 498 643
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	25 439 143	23 702 400	1 736 743
7600 Buanderie et lingerie	21	11 599 324	13 622 802	(2 023 478)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	(93 011)	6 021 927	(6 114 938)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	89 762 322	95 581 544	(5 819 222)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	21 976 682	24 701 602	(2 724 920)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	766 604	577 002	189 602
7700 Fonctionnement des installations	29	22 053 006	20 176 857	1 876 149
7710 Sécurité	30	10 325 182	14 652 122	(4 326 940)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	21 033 013	18 764 969	2 268 044
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	(250 145)	2 957 673	(3 207 818)
Transfert de frais généraux	35			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	75 904 342	81 830 225	(5 925 883)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 280 124 546	1 376 968 953	(96 844 407)
(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		260 444	XXXX	XXXX	260 444
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 771 949		1 771 949
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	1 413 648	XXXX	1 413 648
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	144 336		144 336
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	XXXX	3 485 456	XXXX	6 560 244	2 110 763	12 156 463
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	9 091 545	XXXX	XXXX	XXXX	9 091 545
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	511 118	511 118
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX	288 294	78 701	366 995
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX	236 570	XXXX		236 570
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX	638 021	XXXX	86 480	724 501
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	443 031	XXXX	32 270 757	14 883 580	47 597 368
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	137 472	XXXX		137 472
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	64 166	XXXX		64 166
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	226 028	XXXX	7 588 436	2 615 965	10 430 429
6564 Psychologie	20	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX	1 835 395			1 835 395
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	3 236 970	XXXX	XXXX	XXXX	3 236 970
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	101 423		101 423
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	4 131 979	XXXX		4 131 979
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	999 456			999 456
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	1 137 110			1 137 110
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	1 378 344			1 378 344
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	174 534	XXXX	179 183	259 940	613 657
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	268 938	XXXX	XXXX		268 938
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	322 107	XXXX	2 553 908	1 139 363	4 015 378
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	6 135 477	2 120 156	XXXX	39 788	8 295 421
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	608 559	608 559
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	339 072	XXXX	2 167 385	1 299 664	3 806 121
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	838 183	XXXX	1 212 708	272 834	2 323 725
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX	44 344	XXXX	1 849 318	774 197	2 667 859
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	44	XXXX	XXXX	46 220	XXXX		46 220
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	16 855	XXXX		16 855
7930 Personnel en prêt de serv.	46	88 119	85 850	XXXX	XXXX		173 969
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 454 941	5 454 941
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 218 488	2 218 488
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	311 151	311 151
TOTAL (L.01 à L.49)	50	88 119	24 691 535	13 002 188	58 101 589	32 665 532	128 548 963

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	260 444	XXXX	XXXX	XXXX	260 444
6051 Médecine	2	1 771 949	XXXX	XXXX	XXXX	1 771 949
6052 Chirurgie	3	1 413 648	XXXX	XXXX	XXXX	1 413 648
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	144 336	XXXX	XXXX	XXXX	144 336
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6			XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7			XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	12 156 463	278 419	XXXX	XXXX	17 401
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 452 980
6307 Services de santé courants	10	9 091 545	XXXX	XXXX	XXXX	9 091 545
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	511 118	XXXX	XXXX	XXXX	511 118
6351 Inhalothérapie à domicile	12	366 995	XXXX	XXXX	XXXX	366 995
6370 Enseignement scolaire	13			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	236 570		XXXX	XXXX	47 314
6430 Encadrement des ressources	15	724 501	503 067	615 409	XXXX	193 207
6531 Aide à domicile régulière	16	47 597 368	1 974 753	XXXX	XXXX	17 304
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	137 472		XXXX	XXXX	
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	64 166		XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	19	10 430 429	2 838 067	XXXX	XXXX	6 091
6564 Psychologie	20			XXXX	XXXX	875 545
6565 Services sociaux	21	1 835 395		XXXX	XXXX	1 264 385
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	782 797
6606 Centre de prélèvement	23	3 236 970	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	352 721
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	101 423	XXXX	XXXX	XXXX	918 187
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	4 131 979		XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28			XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29	999 456		XXXX	XXXX	
6880 Ergothérapie	30	1 137 110		XXXX	XXXX	313 437
6890 Animation-Loisirs	31	1 378 344		XXXX	XXXX	29 296
6946 Internat - Déf. physique	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX			XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	34	613 657	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	268 938			XXXX	XXXX
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	4 015 378	318 380	XXXX	XXXX	2 150
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	8 295 421	288 899	4 284 824		3 095 552
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	608 559	XXXX	XXXX		XXXX
7161 Ergothérapie à domicile	39	3 806 121	46 936	XXXX	XXXX	XXXX
7162 Physiothérapie à domicile	40	2 323 725	16 829	XXXX	XXXX	XXXX
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	2 667 859	71 773	XXXX	XXXX	1 732
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42			757 799	XXXX	XXXX
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43			XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	44	46 220		317 750	10 764	42 513
7910 Besoins spéciaux	45	16 855		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	46	173 969		89 384		
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	5 454 941	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	2 218 488	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	311 151	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.49)	50	128 548 963	6 337 123	6 847 963	10 764	13 629 815
						155 374 628

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	SPH	ADM	SS	GBÉ	Total (C.1 à C.5)	
	1	2	3	4	5	6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	260 444	2 251 067	XXXX	XXXX	XXXX	2 511 511
6051 Médecine	2	1 771 949	34 893 886	XXXX	XXXX	XXXX	36 665 835
6052 Chirurgie	3	1 413 648	10 499 488	XXXX	XXXX	XXXX	11 913 136
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	144 336	11 058 243	XXXX	XXXX	XXXX	11 202 579
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	12 452 283	4 948 895	XXXX	XXXX	XXXX	17 401 178
6240 L'urgence	9	6 452 980	41 435 556	XXXX	XXXX	XXXX	47 888 536
6307 Services de santé courants	10	9 091 545	705 729	XXXX	XXXX	XXXX	9 797 274
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	511 118	2 360 332	XXXX	XXXX	XXXX	2 871 450
6351 Inhalothérapie à domicile	12	366 995	1 081 135	XXXX	XXXX	XXXX	1 448 130
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	283 884	392 029	XXXX	XXXX	XXXX	675 913
6430 Encadrement des ressources	15	2 036 184	1	XXXX	XXXX	XXXX	2 036 185
6531 Aide à domicile régulière	16	49 589 425	2 675 946	XXXX	XXXX	XXXX	52 265 371
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	137 472	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	137 472
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	64 166	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	64 166
6561 Services psycho. à domicile	19	13 274 587	830 617	XXXX	XXXX	XXXX	14 105 204
6564 Psychologie	20	875 545	664 926	XXXX	XXXX	XXXX	1 540 471
6565 Services sociaux	21	3 099 780	978 877	XXXX	XXXX	XXXX	4 078 657
6570 Aire ouverte	22	782 797		XXXX	XXXX	XXXX	782 797
6606 Centre de prélèvement	23	3 236 970	440 585	XXXX	XXXX	XXXX	3 677 555
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	352 721	41 866 352	XXXX	XXXX	XXXX	42 219 073
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	1 019 610	13 513 158	XXXX	XXXX	XXXX	14 532 768
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	4 131 979		XXXX	XXXX	XXXX	4 131 979
6862 Orthophonie	27		288 171	XXXX	XXXX	XXXX	288 171
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28		1 660 153	XXXX	XXXX	XXXX	1 660 153
6870 Physiothérapie	29	999 456	4 946 867	XXXX	XXXX	XXXX	5 946 323
6880 Ergothérapie	30	1 450 547	1 882 019	XXXX	XXXX	XXXX	3 332 566
6890 Animation-Loisirs	31	1 407 640		XXXX	XXXX	XXXX	1 407 640
6946 Internat - Déf. physique	32			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	613 657	126 451	XXXX	XXXX	XXXX	740 108
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	268 938	184 367	XXXX	XXXX	XXXX	453 305
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	4 335 908	608 465	XXXX	XXXX	XXXX	4 944 373
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	15 964 696	1 352 063	XXXX	XXXX	XXXX	17 316 759
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	608 559	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	608 559
7161 Ergothérapie à domicile	39	3 853 057	748 129	XXXX	XXXX	XXXX	4 601 186
7162 Physiothérapie à domicile	40	2 340 554	212 363	XXXX	XXXX	XXXX	2 552 917
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	2 741 364	101 499	XXXX	XXXX	XXXX	2 842 863
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	757 799	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	757 799
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	44	417 247	75 931	XXXX	XXXX	XXXX	493 178
7910 Besoins spéciaux	45	16 855	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 855
7930 Personnel en prêt de serv.	46	263 353		108 615			371 968
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	5 454 941		XXXX	XXXX	XXXX	5 454 941
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	2 218 488		XXXX	XXXX	XXXX	2 218 488
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	311 151		XXXX	XXXX	XXXX	311 151
TOTAL (L.01 à L.49)	50	155 374 628	182 783 300	108 615			338 266 543

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	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	277 087		XXXX	277 087
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	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	(49 344)	(102 841)		(60 278)	(511 355)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		806 513	XXXX	XXXX	806 513
Organismes communautaires	18	7 421 527	14 636 253		4 262 006	28 700 919
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26	(145 147)	(302 511)		(879 206)	(1 504 176)
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	991 690	338 471		517 541	2 298 644
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	5 442 569	XXXX	XXXX	5 442 569
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	8 218 726	20 818 454	277 087	3 601 449	2 594 485

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	277 087	XXXX	XXXX	XXXX	277 087
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	(511 355)	(54 225)	(88 338)	(15 072)	(132 751)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	806 513	XXXX	XXXX	XXXX	806 513
Organismes communautaires	18	28 700 919	4 706 069	5 454 573	2 160 320	48 800 082
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26	(1 504 176)	(159 504)	(259 850)	(44 335)	(390 495)
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	2 298 644	1 744 498	595 557	11 956	5 866 503
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	5 442 569	XXXX	XXXX	XXXX	5 442 569
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	35 510 201	6 236 838	5 701 942	2 112 869	13 121 458

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	317 135	XXXX	317 135
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	277 087	XXXX	XXXX	XXXX	277 087
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	315 725	315 725
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	685 798	XXXX	685 798
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	2 305 707	XXXX	2 305 707
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		268 353			268 353
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	(801 741)	(482 155)	(108 135)	(129 828)	(79 441)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	806 513		XXXX	XXXX	806 513
Organismes communautaires	18	48 800 082	1 521 601			50 321 683
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	2 551 681	XXXX	2 551 681
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	503 134	XXXX	503 134
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26	(2 358 360)	(1 418 284)	(318 083)	(381 897)	(233 681)
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	10 517 158	4 580 515	4 558 672	102 989	62 977
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	5 442 569	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	35 439 481	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	62 683 308	39 909 511	10 495 909	(93 011)	(250 145)

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

Tous les fonds

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	XXXX	XXXX					7
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives			XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés		XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux							
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés							
6870 - Physiothérapie							
6880 - Ergothérapie							
7553 - Nutrition clinique							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)							

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
1	146 062						7
2							146 062
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23	146 062						146 062
24	146 062						146 062

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

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELLS, OPÉRATIONNELLS ET DE SOUTIEN

Sous total (report
sous total page
712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA		
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés		XXXX			XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés			XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres						
6564 - Psychologue						
6565 - Services sociaux						
6585 - IPS en soins de première ligne						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés						
6870 - Physiothérapie						
6880 - Ergothérapie						
7553 - Nutrition clinique						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						

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

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report
sous total page
712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6000 - Administration des soins	146 062					146 062
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)	146 062					146 062
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	146 062					146 062

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	11 195 326	11 195 326
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 280 236	1 280 236
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	470 606	1 158 937	1 629 543
Médicaments	4	XXXX			40 592	40 592
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Fournitures médicales et chirurgicales	6				664 025	664 025
Denrées alimentaires	7	XXXX			606	606
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	1 214 837	1 214 837
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		18 532	18 532
Entretien et réparations	10	XXXX			471 449	471 449
Loyer	11	XXXX			898 984	898 984
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX			2 246	2 246
Autres charges (préciser P790)	14				3 260 317	3 260 317
TOTAL (L.01 à L.14)	15			470 606	20 206 087	20 676 693

81

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Notes

Dépenses de transfert additionnelles	Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16	
Services préhospitaliers d'urgence	17	2 246
Achats de services en soins de longue durée	18	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19	
Organismes communautaires	20	
Autres (préciser P790)	21	
TOTAL (L.16 à L.21)	22	2 246

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 bâtiments	5		(2 857)	
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	(129 923)		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	(129 923)	(2 857)	

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	295 001	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4	295 001	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
Financement agrandissement du Centre Freeman	5	295 001	
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	0	

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

Total exercice précédent

Sections : 1 2 3 4 5 6 7

4:00 Antihistaminiques	6 786	15 584	1 578	175	23	24 146	23 500
8:00 Anti-infectieux	500 570	432 669	64 432	6 807	8 998	1 013 476	993 020
10:00 Antinéoplasiques	29 907 333	144 734	29 699		10 727	30 092 493	28 618 986
12:00 Médicaments S.N.A.	244 845	431 131	176 098	6 788	26 397	885 259	968 925
20:00 Médicaments du sang	1 479 824	910 561	268 901	12 940	76 409	2 748 635	3 086 875
24:00 Cardio-vasculaires	56 550	216 460	38 748	1 575	6 092	319 425	332 283
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	1 005 840	329 143	351 628	1 247	12 013	1 699 871	2 000 455
36:00 Agents diagnostiques	109 712	80 867	206	1 383	527	192 695	184 058
40:00 Électrolytes-diurétiques	1 042 478	775 740	44 995	43 407	6 551	1 913 171	2 163 808
44:00 Enzymes	1 460	1 489				2 949	
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	4 213	13 536	410	156	33	18 348	17 114
52:00 O.R.L.O.	135 272	142 800	86 004	9 352	8 386	381 814	332 105
56:00 Gastro-Intestinaux	109 344	282 384	152 813	1 411	4 728	550 680	486 138
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	20 978	6 852				30 080	23 041
68:00 Hormones & substituts	157 943	452 712	257 031	11 923	122 060	1 001 669	899 540
72:00 Anesthésiques locaux	163 607	205 260	2 106	2 169	16 482	389 624	324 117
76:00 Ocytociques	21 908	36 000		1 761		59 669	64 218
80:00 Agents immunisants	22 015	113 094	23			135 132	83 526
84:00 Peau & muqueuses	179 397	238 362	97 586	5 932	1 691	522 968	496 000
86:00 Spasmodiques	4 119	9 958	8 420		718	23 215	17 092
88:00 Vitamines	13 072	96 239	14 715	1 470	707	126 203	132 642
92:00 Autres médicaments	2 123 750	68 524	126 919	1 617	36 990	2 357 800	2 224 063
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	10 448	28 588	9 070			48 106	38 503
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	323 292	1 914		48 429		373 635	362 621
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.27)	37 644 756	5 034 601	1 731 382	160 792	339 532	44 911 063	43 872 630

Coûts totaux

Nombre d'injections

Lucentis et Eylea

6 36 969

7

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	152 499	18 531	10 319	16,57
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	2 333 975	283 608	170 585	15,34
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	373 248	45 354	11 777	35,54
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	27 405	3 330	236 939	0,13
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	11 670	1 418	29 681	0,44
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	153 402	18 640	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	260 201	31 618	19 629	14,87
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	2 612 697	317 476	48 742	60,12
6830 Imagerie médicale	17	20 441	2 484	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	28 512 778	3 464 666	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19				
7090 L'unité de médecine de jour	20	63 206	7 680	56 033	1,27
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	3 123 234	379 512		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	37 644 756	4 574 317	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	318 086	600 094	1 156	794,27
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 920 131	3 622 478	8 144	680,58
6053 Soins intensifs	5	1 595 968	3 010 919	6 769	680,59
6058 Gériatrie active	6	10 744	20 269	46	674,20
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	177 414	334 706	10 568	48,46
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	16 423	30 983	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	146 678	276 720	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	3 549	6 696	659	15,55
6790 Dialyse	16	60 677	114 472	2 012	87,05
6830 Imagerie médicale	17	11 132	21 000	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	773 269	1 458 833	XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	529	998		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 034 600	9 498 168	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	1 731 382	2 400 597	1 851	2 232,30
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 recouverts)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 731 382	2 400 597	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	160 791		75	2 143,88
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9				
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	160 791		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	738 652	638 021	100 631
Organismes québécois à but non lucratif	2	39 738	31 867	7 871
Organismes privés québécois à but lucratif	3	45 557	1 811 186	(1 765 629)
Organismes hors Québec	4	126 669	1 106 929	(980 260)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	8 081 611	10 995 908	(2 914 297)
Autres charges directes	6	6 230 815	6 126 140	104 675
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 263 042	20 710 051	(5 447 009)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où 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	738 783	640 179	98 604
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	126 461	131 429	(4 968)
Autres	13	1 146 304	914 438	231 866
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 011 548	1 686 046	325 502
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	8 043	17 555	(9 512)
Autres services achetés	16	3 415 245	2 665 415	749 830
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	475 532	583 301	(107 769)
Films et solutions	18	9 886	1 673	8 213
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	997 470	943 742	53 728
Endoprothèses	20	23 000	20 125	2 875
Médium électronique	21	9 926	10 561	(635)
Fournitures de bureau	22	76 419	68 987	7 432
Autres	23	2 026 057	1 931 105	94 952
TOTAL (L.15 à L.23)	24	7 041 578	6 242 464	799 114
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	435 511	629 568	(194 057)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27	844	20 392	(19 548)
Films radiographiques	28	6 180	5 349	831
Autres	29	356 708	310 037	46 671
TOTAL (L.25 à L.29)	30	799 243	965 346	(166 103)

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	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				
Fournitures et autres charges:				
Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	1 248	145 016	205 119 (60 103)
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 389 106	1 273 581 115 525
Opacifiant	9	XXXX	44 050	52 397 (8 347)
Autres	10	XXXX	290 168	178 189 111 979
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	1 868 340	1 709 286 159 054

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	143	149 480	126 030 23 450
Tuteurs coronariens	16	30	16 170	5 671 10 499
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	1 248	145 016	205 292 (60 276)
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	7 848 129	6 568 476 1 279 653
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	8 158 795	6 905 469 1 253 326
Cathéters	23	XXXX	3 416 625	3 086 999 329 626
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	883 632	874 157 9 475
Instruments	25	XXXX	3 625 774	2 980 108 645 666
Appareils à solutés	26	XXXX	1 680 600	1 555 544 125 056
Autres	27	XXXX	18 220 970	18 550 378 (329 408)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	35 986 396	33 952 655 2 033 741

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	24	385 247	82
- spécialistes (préciser P790)	2	17	194 826	83
TOTAL (L.01 + L.02)	3	41	580 073	

	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	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	4 431	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	1 000	
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	5 431	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(5 431)	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			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)		10	5 431	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)		11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)		12	5 431	

			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	30	
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	9	
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	21	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	4 340	197 441
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 340	197 441
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	12 085
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	12 085
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	4 340	209 526

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

	7301 - Direction générale 1	7302 - Administration financière 2	7303 - Administration du personnel 3	7307 - Approvisionnement et services 4	7340 - Informatique 5	7992-01 à 7992-11 - Administration 6	Autres c/a (préciser P790) 7	Total (C1 à C7) 8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) Sommaire des projets - APC									
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale) Sommaire des projets - APC		62 900					540 859	603 759	84

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)	1 802 265	10 708	7 742	46		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	4 639 113	1 728	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	268 782	313	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	149 579	798	8 810	47		
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	782 222	386	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	8 483 151	1 854	XXXX	XXXX	210 477	XXXX
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	444 575	211			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	6 026 361	14 901	9 870	24		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	1 250 264	2 346	1 132 315	2 125	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale			XXXX	XXXX		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)						
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	23 357 856	817				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	898 478	252	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	4 248 347	1 902	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)					817 499	XXXX
5700 Révision des mesures (LPJ)	782 156	1 673	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	240 492	70
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 396	47
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 295 469	2 406	7 632	8	13 357	14
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)					330 293	143
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	911 397	22
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	54 377 614	XXXX	2 217 373	XXXX	2 538 911	XXXX
Revenus autochtones	3 076 367	XXXX	4 032	XXXX	739 334	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	1 810 007	10 754
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	4 639 113	1 728
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	268 782	313
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	158 389	845
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	782 222	386
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	8 693 628	1 900
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	444 575	211
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	6 036 231	14 925
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	2 382 579	4 471
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	23 357 856	817
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	898 478	252
5590 Tutelle à un enfant	16	4 248 347	1 902
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	817 499	96
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	782 156	1 673
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	240 492	70
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	15 396	47
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	2 316 458	2 428
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	330 293	143
5870 Adoption (LSSSS)	26	911 397	22
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	59 133 898	XXXX
Revenus autochtones	31	3 819 733	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
81	<u>Page 720-00, ligne 14, colonne 5</u>	
	Honoraires professionnels	54 428 \$
	Frais de déplacement et de représentation	27 556
	Transport des usagers	13 344
	Frais de bureau, informatique et télécommunication	97 620
	Frais de livraison et messagerie	153 196
	Buanderie et lingerie	215 877
	Fournitures d'entretien ménager	73 822
	Fournitures d'entretien des installations	13 836
	Fournitures de laboratoire	1 005 642
	Fournitures d'inhalothérapie	222
	Primes spéciales COVID-19 - résidences privées pour aînés	676 332
	Primes spéciales COVID-19 - Entreprise d'économie sociale en aide à domicile	24 334
	Frais de location d'équipements	74 645
	Services achetés	385 283
	Autres frais	444 180
		3 260 317 \$
		3 260 317 \$
82	<u>Page 760-00, ligne 1, colonne 3</u>	
	<u>Omnipraticiens</u>	
	Urgence UHB* médecins coordonnateurs	254 007 \$
	Honoraires médecin conseil	131 240
		385 247 \$
		385 247 \$
	*Unité d'hospitalisation brève	
83	<u>Page 760-00, ligne 2 colonne 3</u>	
	<u>Spécialistes</u>	
	Endoscopie	5 625 \$
	Chirurgie générale	15 480
	Chirurgie générale soins intensifs	24 375
	Chirurgie orthopédique	22 693
	Gynéco-obstétrique	14 760
	Médecine générale	19 159
	Médecine de laboratoire	11 070
	Médecine spécialisée	22 140
	Médecine spécialisée / radio oncologie	9 375

Pédiatrie	13 530
Psychiatrie	10 455
Radiologie diagnostique	9 840
Radio-oncologie	1 564
Santé publique	14 760
	<hr/>
	194 826 \$
	<hr/> <hr/>

84

Page 772-00, ligne 2, colonne 7

7150 – Gestion et soutien aux programmes – DCI	408 500 \$
7150 – Gestion et soutien aux programmes – CPSS	132 359
	<hr/>
	540 859 \$
	<hr/> <hr/>

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	783 479 209	10 598 231	2 051 498	12 649 729
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	783 479 209	10 598 231	2 051 498	12 649 729

		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	2 401	335 836			2 401	335 836

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	322 727
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		9 856	865	10 721
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4		9 856	865	10 721

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				

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Indexation salariale 2020-2021 des RI-RTF	1	549 656	
Main d'oeuvre indépendante	2	87 551	
Projet ratio (si visé)	3	2 241 480	
Projet prendre soin	4	1 493 190	
Virage prévention	5	94 784	
Bourses DEP PAB	6		150 000
Bourses AEP SSAES PAB	7	294 720	
Budget national de développement du personne d'encadrement	8	39 503	322 727
Salaire, forfaits d'installation et coût d'installation en clinique IPS	9		2 193 122
Bourses Psychothérapie	10	10 000	
Bourses agents administratifs	11	396 000	
Mesures conventions collecivs et ententes 20-23	12	3 692 150	
Forfaitaire installation pharmacien	13	25 000	
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	8 924 034	2 665 849
Financement attribué par le MSSS	15	8 924 034	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	2 665 849
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	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
1

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	229 286
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	345 599
Dépenses personnelles de l'enfant	3	58 779
Rétribution spéciale	4	29 257
TOTAL (L.01 à L.04)	5	662 921
Financement attribué par le MSSS	6	465 779
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	197 142

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	2 048 093
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 556 421
Dépenses personnelles de l'enfant	10	259 985
Rétribution spéciale	11	129 617
TOTAL (L.08 à L.11)	12	3 994 116
Financement attribué par le MSSS	13	3 982 667
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	11 449

Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	4 657 037
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	4 448 446
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	208 591

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	4 182 956
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	263 526
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	439 039
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	736 502
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	59 657
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	2 805 968
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	144 172
Remboursement au regard de la CNESST	25	78 211
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	4 982
Charges rétroactives	27	
Somme globale exceptionnelle	28	
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	3 619
TOTAL (L.18 à L.30)	31	8 718 632
Financement attribué par le MSSS	32	7 587 822
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	1 130 810

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				
2				
3	80 635	8 918 268	311 029	9 229 297
4				
5	30 661	1 909 702	85 644	1 995 346
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	41 262	2 275 736	216 136	2 491 872
8				
9				
10	287 730	8 804 414	119	8 804 533
11	271	6 558		6 558
12				
13	10 607	145 361		145 361
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	831	25 123		25 123
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	451 997	22 085 162	612 928	22 698 090
----	---------	------------	---------	------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
Ergothérapeutes				
Physiothérapeutes				
Diététistes professionnels - nutritionnistes				
Audiologistes				
Orthophonistes	174	22 825		22 825
Psychologues	54	5 800		5 800
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social				
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)				
Techniciens de la santé (préciser P895)	2 549	318 706		318 706
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

85

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	8 699	715 489	20 374	735 863
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires	1 155	107 320	1 890	109 210
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	12 631	1 170 140	22 264	1 192 404

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	451 997	22 085 162	612 928	22 698 090
	464 628	23 255 302	635 192	23 890 494

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre						
- Ambulance - Coût						
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre		XXXX				
- Autres - Coût		XXXX				
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)						
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)						

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
15 Primes et frais de disparités régionales	360					
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements					80 926	
18 Transferts au fonds d'immobilisations		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ	4 239	4 955		135	6 844	3 198
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		85 655
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	493 180		XXXX	XXXX
23 Autres	84 754	2 906 974	42 063	1 746 191	1 477 511	965 757
24 TOTAL (L.15 à L.23)	89 353	2 911 929	535 243	1 746 326	1 565 281	1 054 610

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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	757 499	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	558 883	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 549 077
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		757 499	558 883		6 549 077

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**

85 Page 833-00, ligne 13, colonnes 1 à 4

	<u>M.O.I.</u> <u>Heures</u>	<u>M.O.I.</u> <u>Montants</u>	<u>M.O.I.</u> <u>autres frais</u>	<u>M.O.I.</u> <u>total</u>
Techniciens médecine nucléaire	2 549	318 706 \$	0 \$	318 706 \$
	<u>2 549</u>	<u>318 706 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>318 706 \$</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	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	1 507 210	
P420-00 L.02 C.1	2	1 505 407	
P420-00 L.03 C.1	3	12 833 680	
P420-00 L.04 C.1	4	216 222 243	
P420-00 L.05 C.1	5	159 434	
P420-00 L.06 C.1	6	7 219 181	
P420-00 L.07 C.1	7	3 565 848	
P420-00 L.08 C.1	8	37 745 943	
P420-00 L.09 C.1	9	25 780 880	
P420-00 L.10 C.1	10	13 315 133	
P420-00 L.11 C.1	11	37 144 992	
P421-00 L.01 C.1	12	6 401 386	
P421-00 L.02 C.1	13	3 457 091	
P421-00 L.03 C.1	14	3 588 386	
P421-00 L.04 C.1	15	228 480 223	
P421-00 L.05 C.1	16	135 092 409	
P421-00 L.06 C.1	17	99 750 967	
P421-00 L.07 C.1	18	25 849 480	
P421-00 L.08 C.1	19	1 568 613	
P421-00 L.09 C.1	20	8 045 429	
P421-00 L.10 C.1	21	22 856 792	
P421-00 L.11 C.1	22	9 557 491	
P421-00 L.12 C.1	23	135 041 337	
P421-00 L.13 C.1	24	1 041 810	
P421-00 L.14 C.1	25	9 772 250	
P421-00 L.15 C.1	26	2 866 949	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	1 505 405	
P422-00 L.02 C.1	29	12 833 680	
P422-00 L.03 C.1	30	171 625 349	
P422-00 L.04 C.1	31	159 434	
P422-00 L.05 C.1	32	6 535 162	
P422-00 L.06 C.1	33	2 936 851	
P422-00 L.07 C.1	34	37 745 943	
P422-00 L.08 C.1	35	25 780 880	
P422-00 L.09 C.1	36	13 315 133	
P422-00 L.10 C.1	37	36 961 404	
P422-00 L.12 C.1	38	1 024 490	
P422-00 L.13 C.1	39	3 279 671	
P422-00 L.14 C.1	40	86 589 836	
P422-00 L.15 C.1	41	28 867 500	
P422-00 L.16 C.1	42	21 185 556	
P422-00 L.17 C.1	43	1 387 277	
P422-00 L.18 C.1	44	4 843 054	
P422-00 L.19 C.1	45	11 115 638	

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	4 707 347	
P422-00 L.21 C.1	2	76 928 524	
P422-00 L.22 C.1	3	745 613	
P422-00 L.23 C.1	4	5 141 806	
P422-00 L.24 C.1	5	1 799 801	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.02 C.1	7	519 059 052	
P408-00 L.05 C.1	8	3 274 805	
P408-00 L.06 C.1	9	501	
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11		
P364-00 L.08 C.1	12	1 345 370	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14		
P202-00 L.01 C.1	15	(53 546 119)	
P202-00 L.01 C.2	16	10 407 747	
P364-00 L.01 C.1	17	38 026 519	
P364-00 L.02 C.1	18	1 095 910	
P364-00 L.03 C.1	19	635 919	
P364-00 L.04 C.1	20	168 359	
P364-00 L.05 C.1	21	55 997	
P364-00 L.09 C.1	22	172 343	
P364-00 L.10 C.1	23	7 369 540	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	13 680	
P364-00 L.14 C.1	26	619	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	75 094 178	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	439 750 870	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38	10 420 679	
P421-03 L.01 C.1	39	49 714 905	
P421-03 L.01 C.2	40	44 157 486	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42	4 005 322	
P421-03 L.01 C.5	43	386 560	
P421-03 L.01 C.6	44	1 486 694	
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		56 835	
P290-00 L.36 C.1	2		3 794	
P290-00 L.39 C.1	3		241 120	
P290-00 L.40 C.1	4		2 292 708	
P291-00 L.01 C.1	5		97 452	
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		169 688	
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		42 583	
P291-00 L.28 C.1	23		109 301	
P291-00 L.29 C.1	24		332 227	
P294-00 L.01 C.1	25		465 742 041	
P294-00 L.04 C.1	26			
P294-00 L.05 C.1	27		13 514 673	
P294-00 L.06 C.1	28		2 178 254	
P294-00 L.08 C.1	29			
P294-00 L.11 C.1	30		12 688 864	
P294-00 L.12 C.1	31			
P294-00 L.13 C.1	32		93 288	
P294-00 L.14 C.1	33		603 736	
P294-00 L.15 C.1	34		964 914	
P294-00 L.16 C.1	35		1 342 125	

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	3 794	
P647-00 L.02 C.1	12	241 120	
P647-00 L.03 C.1	13	2 292 708	
P647-00 L.04 C.1	14	42 583	
P647-00 L.05 C.1	15	109 301	
P647-00 L.06 C.1	16	332 227	
P647-00 L.08 C.1	17	48 270	
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19	2 290 814	
P647-00 L.11 C.1	20	350 421	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	332 228	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

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: 02/06/2023 10:33:44

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Mérodie Lalande-Bertrand 16/06/2023 15:41:20
Mérodie Lalande-Bertrand 16/06/2023 15:42:37
Mérodie Lalande-Bertrand 16/06/2023 15:44:11
Mérodie Lalande-Bertrand 16/06/2023 15:45:11

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.20600L.11		C.3	0 \$ =	+P.42000	L.12	C.2	9095781 \$	
				+P.42100	L.17	C.2	0 \$	
				-P.42200	L.11	C.2	4937610 \$	
				-P.42200	L.26	C.2	0 \$	
							-4158171 \$	4158171 \$

Justification:

Message aux abonnées #15 de la circulaire 2023-001 (2023-06-07) / redressements OMHS

+P.63300L.22		C.3	0 \$ =	+P.61900	L.13	C.4	67700000 \$	
							67700000 \$	67700000 \$

Justification:

Message aux abonnés à venir selon le teams de la rencontre préparatoire du 30 mai 11h58