

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'Abitibi-Témiscamingue

Code: 1104-5226

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
 PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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



PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
<b>HUITIÈME PARTIE (SUITE)</b>		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8		
	895	88-89
<b>NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>		
<b>- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE</b>		
<b>PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN</b>		
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'acquitter 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 audité 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.

15/06/2023

Date

Caroline Roy

Nom



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

15/06/2023

Date

Nancy Stobin

Nom



Signature de la personne désignée

Directrice des finances

Fonction

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2023

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

## 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.	Non	

	Rép.	Notes
20 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
21 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
22 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
23 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
24 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
25 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
26 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
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 »). S.O.
- 35 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Oui
- 36 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. S.O.
- 37 Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS. Oui 1
- 38 Votre établissement s'est-il assuré que les règles budgétaires établies en application du premier alinéa de l'article 283 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne permettent pas la permutation de sommes dédiées à un programme-service? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : chapitre O-7.2, a.64). Oui
- 39 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. N/A



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

**Numéro**

**Note**

1	1
2	Q.37 Le directeur de la santé publique fait partie du comité du comité de direction de l'établissement et est partie prenante des décisions de l'organisation.

exercice terminé le 31 mars 2023

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant:

MNP SENCRL, S.R.L.

Date :

Le 15 juin 2023

Lieu :

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4T3

## Rapport sur l'audit des états financiers

Aux membres du conseil d'administration du  
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue

### Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (ci-après l'« Établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2023 et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, des gains et pertes de réévaluation, 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 complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables (appelés collectivement les « états financiers »).

À notre avis, à l'exception des incidences 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

Lors de l'exercice précédent, l'établissement a comptabilisé une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 et aux déficits cumulés au 1er avril 2022 ainsi qu'aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention et de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux ou d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 17 633 098 \$ 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 et 2022, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations. En lien avec la comptabilisation du passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations, l'établissement a comptabilisé une subvention à recevoir. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne le 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 l'exercice terminé 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.

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

#### **Observations - Information comparatives retraitées**

Nous attirons l'attention sur la note 3 des états financiers, qui explique que certaines informations comparatives présentées pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 ont été retraitées. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

#### **Autres points**

##### **Unités de mesure, heures travaillées et rémunérées et coûts unitaires**

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 présentées aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées à titre d'informations comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit ni d'un examen.

##### **Informations autres que les états financiers et le rapport de l'auditeur sur ces états**

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des informations contenues dans le rapport annuel de gestion, mais ne comprennent pas les états financiers et notre rapport de l'auditeur sur ces états.

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations. En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu le rapport annuel de gestion avant la date du présent rapport. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués sur les autres informations, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans celles-ci, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

## **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.

### **Opinion**

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

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.

1

*MNP* SENCRL, S.F.

Le 15 juin 2023

Rouyn-Noranda (Québec)

---

<sup>1</sup> CPA auditrice, permis de comptabilité publique no A123107

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

**Numéro**

**Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	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 audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3
8 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	Non	
9 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
10 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
11 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
12 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
13 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4



COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

**Numéro**

**Note**

3

**Question 7**

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives 2023-2028, le gouvernement a déposé publiquement ses offres salariales aux employés de l'état le 15 septembre 2022 mais l'Établissement n'a pas provisionné de montant à payer à la demande du ministère de la Santé et des services sociaux. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 et les crédateurs au 31 mars 2023 sont sous-évalués d'un montant de 6 205 669 \$.

Les informations comparatives de la section de consolidation des pages 600 n'ont pas été présentées. Cette omission est jugée acceptable car elle est due au modèle de présentation du AS-471 demandé par le Ministère.

4

**Commentaire général**

Les réponses faites au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant sont basées sur les sondages effectués dans le cadre de notre audit qui a pour but d'exprimer une opinion sur ce rapport financier.

## 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'Abitibi-Témiscamingue pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 juin 2023. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

<sup>1</sup>  


Le 15 juin 2023

Rouyn-Noranda (Québec)

<sup>1</sup> CPA auditrice, permis de comptabilité publique no A123107





SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	571 057 064	682 446 684	88 566 715	771 013 399	742 342 414
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	245 068	227 006	65 550	292 556	262 430
Contributions des usagers (FE:P301)	3	40 673 529	43 583 247	XXXX	43 583 247	42 832 906
Ventes de services et recouvrements	4	8 635 407	12 923 557	XXXX	12 923 557	15 395 778
Donations (FI:P294)	5	1 215 373		1 067 464	1 067 464	1 318 444
Revenus de placement (FI:P302)	6	56 000	346 606	516	347 122	63 892
Revenus de type commercial	7	673 000	679 973		679 973	702 243
Gain sur disposition (FI:P302)	8			117 555	117 555	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	6 141 726	7 385 668		7 385 668	12 165 242
TOTAL (L.01 à L.11)	12	628 697 167	747 592 741	89 817 800	837 410 541	815 083 349
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	433 242 809	528 319 233	XXXX	528 319 233	546 625 655
Médicaments	14	25 170 531	29 241 870	XXXX	29 241 870	24 401 729
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	14 188 399	16 286 489	XXXX	16 286 489	14 168 287
Denrées alimentaires	17	4 203 599	5 580 670	XXXX	5 580 670	4 653 790
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	42 929 051	54 690 579	XXXX	54 690 579	56 078 473
Frais financiers (FI:P325)	19	7 777 546	4 943 061	9 932 471	14 875 532	8 239 299
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	14 261 234	11 102 484	7 373 971	18 476 455	16 720 580
Créances douteuses	21	20 000	286 171	XXXX	286 171	184 193
Loyers	22	2 933 241	3 242 425	XXXX	3 242 425	2 224 824
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	19 258 012	XXXX	21 150 252	21 150 252	18 305 140
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	47 915 491	58 846 499	XXXX	58 846 499	54 665 114
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	56 067 474	78 712 408	2 845 966	81 558 374	87 036 895
TOTAL (L.13 à L.27)	28	667 967 387	791 251 889	41 302 660	832 554 549	833 303 979
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(39 270 220)	(43 659 148)	48 515 140	4 855 992	(18 220 630)

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	(89 635 790)	98 286 851	8 651 061	(67 327 248)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(139 546 749)	(139 546 749)	(45 347 810)	5
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(89 635 790)	(41 259 898)	(130 895 688)	(112 675 058)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(43 659 148)	48 515 140	4 855 992	(18 220 630)	
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	(133 294 938)	7 255 242	(126 039 696)	(130 895 688)	

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	5 240 965	5 240 965
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(131 280 661)	(136 136 653)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(126 039 696)	(130 895 688)



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	5 105 183	725 751	5 830 934	10 418 578
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	117 831 322	1 770 902	119 602 224	70 334 428
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	15 529 846	2 493 708	18 023 554	15 722 917
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	1 350 779	(1 350 779)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	32 808 084	386 211 405	419 019 489	424 719 165
Placements de portefeuille	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	237 275		237 275	186 972
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>172 862 489</b>	<b>389 850 987</b>	<b>562 713 476</b>	<b>521 382 060</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	179 000 000	39 283 233	218 283 233	137 988 604
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	78 358 170	8 644 008	87 002 178	117 349 277
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		1 772 863	1 772 863	1 632 393
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	3 881 040	363 542 911	367 423 951	314 385 802
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	288 074 504	288 074 504	313 153 875
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	1 116 650	1 116 650	1 116 650
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	59 305 171	XXXX	59 305 171	58 862 149
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	57 741 971	57 741 971	54 896 006
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	1 355 398		1 355 398	1 244 345
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>321 899 779</b>	<b>760 176 140</b>	<b>1 082 075 919</b>	<b>1 000 629 101</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(149 037 290)</b>	<b>(370 325 153)</b>	<b>(519 362 443)</b>	<b>(479 247 041)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	377 541 964	377 541 964	331 566 679
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	8 768 882	XXXX	8 768 882	8 155 526
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	6 973 470	38 431	7 011 901	8 629 148
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>15 742 352</b>	<b>377 580 395</b>	<b>393 322 747</b>	<b>348 351 353</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>31</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)</b>	<b>32</b>	<b>(133 294 938)</b>	<b>7 255 242</b>	<b>(126 039 696)</b>	<b>(130 895 688)</b>
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS</b>	<b>33</b>				

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	(337 744 330)	(106 420 464)	(226 933 739)	(333 354 203)	(359 610 310)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures			(145 892 838)	(145 892 838)	(45 347 810)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(337 744 330)	(106 420 464)	(372 826 577)	(479 247 041)	(404 958 120)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		(43 659 148)	48 515 140	4 855 992	(18 220 630)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	38 867 263	XXXX	(67 232 502)	(67 232 502)	(72 041 130)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	19 258 012	XXXX	21 150 252	21 150 252	18 305 140
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX	106 965	106 965	
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			1 665 260
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	58 125 275	XXXX	(45 975 285)	(45 975 285)	(52 070 730)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(7 145 383)	(8 768 882)	XXXX	(8 768 882)	(8 155 526)
Acquisition de frais payés d'avance	(5 641 730)	(6 973 470)	(38 431)	(7 011 901)	(8 629 148)
Utilisation de stocks de fournitures	6 655 950	8 155 526	XXXX	8 155 526	7 145 383
Utilisation de frais payés d'avance	8 390 201	8 629 148		8 629 148	5 641 730
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	2 259 038	1 042 322	(38 431)	1 003 891	(3 997 561)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	60 384 313	(42 616 826)	2 501 424	(40 115 402)	(74 288 921)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(277 360 017)	(149 037 290)	(370 325 153)	(519 362 443)	(479 247 041)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

### ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	4 855 992	(18 220 630)	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	1 003 891	(3 997 561)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(117 555)		
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(65 550)	(95 052)	
- Autres	7	(1 104 675)	(1 343 019)	
Amortissement des immobilisations	8	21 150 252	18 305 140	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	160 258	144 349	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	5 699 676	(48 424 732)	
Autres (préciser P297)	13		(3 611 070)	
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>26 726 297</b>	<b>(39 021 945)</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(24 216 951)	81 520 970	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>7 365 338</b>	<b>24 278 395</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(67 232 502)	(51 519 907)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	224 520		
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(67 007 982)</b>	<b>(51 519 907)</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>				
Placements de portefeuille effectués	20			
Produits de disposition de placements de portefeuille	21			
Placements de portefeuille réalisés	22			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22)</b>	<b>23</b>			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1		67 071 608	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(25 239 629)	(18 741 646)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	119 000 000	(7 000 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	72 433 462	58 215 830	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(111 138 833)	(67 071 608)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8		(359 464)	
Autres (préciser P297)	9			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>55 055 000</b>	<b>32 114 720</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.23 + P.208-01, L.10)</b>	<b>11</b>	<b>(4 587 644)</b>	<b>4 873 208</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>12</b>	<b>10 418 578</b>	<b>5 545 370</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)</b>	<b>13</b>	<b>5 830 934</b>	<b>10 418 578</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - MSSS	1	(49 267 796)	(13 253 453)	
Autres débiteurs	2	(2 300 637)	(5 913 614)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(50 303)	(104 134)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(30 347 099)	43 813 418	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	140 470	388 094	
Revenus reportés	11	54 208 374	46 741 201	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	443 022	6 799 933	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	2 845 965	2 881 599	
Autres éléments de passifs	15	111 053	167 926	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>(24 216 951)</b>	<b>81 520 970</b>	

**AUTRES RENSEIGNEMENTS:**

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17		8 176 618	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	18			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	19			

**Intérêts:**

Intérêts créditeurs (revenus)	20	328 942	63 892	
Intérêts encaissés (revenus)	21	337 912	(30 519)	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	14 715 274	8 094 950	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	14 574 804	7 706 856	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### 1) CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1<sup>er</sup> avril 2015 en personne morale sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour mission d'offrir des services de santé et des services sociaux de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion ainsi que des services de diagnostics et de traitements médicaux. Il offre également, de façon temporaire ou permanente, un milieu de vie substitut ainsi que différents services aux adultes, qui en raison de leur perte d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel.

Il offre également des services de nature psychosociale, y compris des services d'urgence sociale requis par la situation d'un enfant en vertu de la Loi de la protection de la jeunesse (LPJ) et de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) ainsi qu'en matière de placement d'enfants, de médiation familiale, d'expertise à la Cour Supérieure sur la garde d'enfants, d'adoption et de recherche d'antécédents biologiques. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

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

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

### 2) PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

#### a) Référentiel comptable

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

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

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

#### b) Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont: la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés et les réclamations.

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

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

### **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 qu'il devra respecter pour les conserver, et par les actions et les communications du bénéficiaire qui en précisent davantage l'usage.

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

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

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

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

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

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

## **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 1er 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 pour une des parties impliquées, à un passif ou à un instrument de capitaux propres pour l'autre.

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

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

# **I. Actifs**

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

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

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

## **II. Actifs financiers et passifs évalués au coût ou au coût après amortissement**

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

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

### **- Trésorerie et équivalents de trésorerie**

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

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

### **- Débiteurs MSSS**

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

### **- Autres débiteurs**

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

### **- Placements de portefeuille**

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

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût.

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

### **- Frais reportés liés aux dettes**

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

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

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

#### - **Actifs destinés à la vente**

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

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

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

### **III. Passifs**

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

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

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

Les créditeurs MSSS, les autres créditeurs 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.

## - **Passif au titre des sites contaminés**

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

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

Une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) 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.

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 la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

#### - **Provision pour congés de maladie**

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

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

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

#### - **Provision pour droits parentaux**

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

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

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

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

- il y a présence d'une obligation juridiquement exécutoire qui contraint le CISSAT 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.

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 <sup>(1)</sup>
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

(1) Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 30 à 45 ans.



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

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

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

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

## **II. Stock de fournitures**

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales et chirurgicales 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 et le coût.

## **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. Présentation de l'information financière par fonds

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

### II. Revenus d'intérêts

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

### III. Prêts interfonds

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

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

### IV. Subventions MSSS

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

### V. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que 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 des missions qu'il doit exploiter.

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

- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

## **VI. Centres d'activités**

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

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

## **VII. Unités de mesure**

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

### 3) MODIFICATIONS COMPTABLES

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

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

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

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

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

	Exercice précédent
<b>État des résultats</b>	
<b>Augmentation des charges</b>	3 202 107
Augmentation du déficit annuel	3 202 107
<b>Augmentation du déficit cumulé lié aux activités au début</b>	45 347 810
<b>Augmentation du déficit cumulé lié aux activités à la fin</b>	<b>48 549 917</b>
<b>État de la situation financière</b>	
Augmentation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	54 896 006
<b>Augmentation de la dette nette</b>	54 896 006
Augmentation des immobilisations corporelles	6 346 089
<b>Augmentation du déficit cumulé à la fin</b>	<b>48 549 917</b>
<b>État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)</b>	
<b>Augmentation de la dette nette au début</b>	45 347 810
Augmentation du déficit annuel	3 202 107
Augmentation des immobilisations corporelles	6 346 089
<b>Augmentation de la dette nette à la fin</b>	<b>54 896 006</b>

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

Les états financiers de l'exercice clos le 31 mars 2022 ont été retraités pour corriger le montant des revenus et revenus reportés du MSSS pour les paiements de transfert d'une somme de 90 996 832 \$. La variation des revenus reportés à la page 294 L01 avait été inscrite avec une inversion de signe.

L'incidence de retraitement sur les états financiers de l'exercice clos le 31 mars 2022 a été de diminuer les subventions MSSS et d'augmenter les revenus reportés d'un montant de 90 996 832 \$.

## 4) PANDÉMIE DE LA COVID-19

Le 1er juin 2022, le gouvernement a adopté le projet de loi 28 visant à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé. Cette pandémie a affecté les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, un octroi de primes de 4 % et de 8 % au personnel admissible et une hausse de la consommation de fournitures médicales.

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement présente aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du RFA (AS-471) les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus jusqu'au 1<sup>er</sup> juin 2022, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers, sauf ceux relatifs aux équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental n'ayant pas fait l'objet d'une facturation.

L'établissement a également comptabilisé un revenu de subvention et un montant à recevoir du MSSS, le gouvernement du Québec s'étant engagé à financer les coûts directement générés par la pandémie de la COVID-19 jusqu'à concurrence de la somme requise pour ramener les résultats financiers des activités principales du fonds d'exploitation en équilibre, et certains coûts relatifs aux activités accessoires.

## 5) MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un déficit de 43 659 148 \$ au fonds d'exploitation et un surplus de 48 515 140 \$ au fonds d'immobilisations pour un surplus total de 4 855 992 \$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale de ne pas encourir de déficit à la fin d'une année financière. Le surplus au 31 mars 2023 du fonds d'immobilisations est exceptionnel et provient de la mise en place de la nouvelle norme comptable sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

Le déficit de l'exercice s'explique par le recours à la main d'Œuvre indépendante.

## 6) DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 9 juin 2022 à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

L'établissement n'avait pas à présenter de mesure de redressement dans son plan à l'équilibre budgétaire pour le montant de 10 353 632 \$ lié à l'augmentation des médicaments onéreux et un montant de 28 916 588 \$ pour l'utilisation de main d'œuvre indépendante.

## 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 MSSS et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de 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 et de 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. À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 74 % (96 % pour l'exercice précédent).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	13 559 593	10 154 797
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	377 950	1 595 956
De 30 à 59 jours	420 797	2 078 640
De 60 à 89 jours	1 551 093	382 497
De 90 jours et plus	2 742 012	1 944 169
Sous-total	5 091 852	6 001 262
Provision pour créances douteuses	627 891	433 142
Sous-total	4 463 961	5 568 120
Total des autres débiteurs	18 023 554	15 722 917

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	433 142	355 911
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	286 171	184 193
Radiations	(91 422)	(106 962)
Solde à la fin	627 891	433 142

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

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

Ce risque est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, ou par institutions financières réputées.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la LSSSS, un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du ministre de la Santé et des Services sociaux et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions sont rendues publiques. De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits pour des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

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

## **b. Risque de liquidité**

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

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les crédettes MSSS, les autres crédettes et autres charges à payer ainsi que 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 sans échéance prédéterminée.

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

Les autres crédettes et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice. Les autres éléments de passif sont majoritairement un montant dû au fonds d'immobilisations pour un projet autofinancé d'économie d'énergie.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	85 803 234	116 120 711
De 6 mois à 1 an	94 830	155 882
De 1 à 3 ans	607 411	589 020
De 3 à 5 ans	496 703	483 664
Total des autres crédettes	87 002 178	117 349 277

## **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.

## **d. Risque de change**

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



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.

#### e. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	218 283 233	137 988 604
Dettes à long terme	288 074 504	313 153 875
Total	506 357 737	451 142 479

Du montant des emprunts temporaires totalisant 218 283 233 \$, un montant de 13 379 576 \$ porte intérêt au taux des bons du trésor du Québec à 3 mois augmenté de 0.02 %, alors que d'autres représentants 204 903 657 \$ 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.

Une somme de 179 000 000 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse et des placements temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

#### 8) EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

#### 9) DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, à des taux 1,016 % à 5,681 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements totalisant un montant de 21 104 821 \$ lors du prochain exercice financier, échéant entre 2024 et 2047.	282 616 737	304 871 140
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec, à des taux 3,159 % à 6,98 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements totalisant un montant de 604 509 \$ lors du prochain exercice financier, échéant entre 2033 et 2035.	7 027 577	9 784 803
Emprunt hypothécaire remboursé au cours de l'exercice		228 000
Sous-total	289 644 314	314 883 943
Frais reportés liés aux dettes	1 569 810	1 730 068
Total	288 074 504	313 153 875

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

	\$
2023-2024	21 709 330
2024-2025	30 501 368
2025-2026	33 837 075
2026-2027	22 900 324
2027-2028	27 214 088
2028-2029 et subséquents	153 482 129
Total	289 644 314

## 10) PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une fuite d'une fournaise à l'huile.

À cet égard, un montant de 1 116 650 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers au 31 mars 2023 (1 116 650 \$ au 31 mars 2022). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire et un plan de réhabilitation d'ingénierie détaillée.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant pour le financement du coût des travaux.

## 11) PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

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

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant			Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	47 414 273	1 091 392	48 505 665	47 414 273
Assurance salaire	9 067 199	(449 256)	8 617 943	9 067 199
Provision pour maladie	2 169 596	(174 984)	1 994 612	2 169 596
Droits parentaux	211 081	(24 130)	186 951	211 081
Temps accumulé	1 793 909	(107 650)	1 686 259	1 793 309
Total	60 656 058	335 372	60 991 430	60 656 058

## 12) PASSIF RELATIF AUX OMHS

### Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations du CISSSAT concernent principalement le désamiantage des bâtiments.

Le CISSSAT ne détient aucun bâtiments patrimoniaux.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	Désamiantage	Désamiantage
<b>Solde au début</b>	54 896 006	52 014 408
Nouvelles obligations de mise hors service	-	-
Obligations réglées	-	-
Charge de désactualisation	2 845 965	2 881 598
Révision des estimations augmentation / (diminution)	-	-
<b>Solde à la fin</b>	57 741 971	54 896 006

## Principales hypothèses utilisées

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	5,54%
Période d'actualisation <sup>(1)</sup>	De 1 an à 88 ans
Taux d'inflation	2,93% <sup>(2)</sup>

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

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

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 57 741 971 \$ (54 896 006 \$ au 31 mars 2022).

Une contribution financière de 57 741 971 \$ a été octroyée au CISSSAT relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 51 716 391 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

## 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 plusieurs projets, notamment à la construction des maisons des aînés et des maisons alternatives à Rouyn-Noranda et Val D'or. Ces protocoles d'entente ont été établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Les projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux pour les dettes

subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé la somme de 42 917 853 \$ (30 344 469 \$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours et financé par des emprunts temporaires et des dettes à long terme.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 29 724 311 \$ (55 467 324 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatives aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

## 14) ÉVENTUALITÉS

### a. Passifs éventuels

L'établissement ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire en dommages et intérêts, réclamation sauf en ce qui a trait à des griefs avec les syndicats de ses employés.

La direction a comptabilisé une provision au montant de 500 000 \$ (500 000 \$ pour l'exercice précédent) pour couvrir les débours et les pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

## 15) OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions 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).

## 16) CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>							
1	XXXX						
2	XXXX						
3	XXXX						
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX	159 000	XXXX		159 000	159 000	
7	XXXX	5 081 965	XXXX		5 081 965	5 081 965	
8	XXXX						
9							
10	XXXX	5 240 965			5 240 965	5 240 965	

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
11					
12					
13					
14					
15	123 959			123 959	
16	3 458 099			3 458 099	
17	414 297			414 297	
18					
19					
20					
21					
22	1 085 610			1 085 610	
23					
24	5 081 965			5 081 965	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	1	212 837	255 191	68 138	399 890	(187 053)	
Allocation médecins en région éloignée (FMR)	2	200 658	45 000		245 658	(45 000)	
Sécurité alimentaire	3						
Projet de services de sages-femmes	4	50 000		50 000	0	50 000	
Comité des usagers	5	146 761			146 761	0	
Table de concertation nationale en santé environnementale	6						
Programme de soins buccodentaires en CHSLD	7						
Info-santé	8						
Bourses PAB et ASSS	9	3 750			3 750	0	
Accompagnement en justice - santé mentale	10						
Troubles liés à l'usage des opioïdes	11						
Jeunes en difficulté - liste d'attente signalement	12						
Bourses professionnels en région éloignée	13	24 000			24 000	0	
Bourses DEP APED	14	7 500			7 500	0	
Télesanté - IPAM	15		211 063	49 110	161 953	(161 953)	
Bandelettes urinaires - équipe multi	16		59 143		59 143	(59 143)	
Bourse techniciens en pharmacie RAC-TP	17		(37 500)	(75 000)	37 500	(37 500)	
Soutien tâches cléricales, administratives et techniques - cat. 1 à 4 URFI	18		80 046		80 046	(80 046)	
Formation PL15 (Loi protection de la jeunesse)	19		103 500	8 342	95 158	(95 158)	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	20		39 000		39 000	(39 000)	
NSA - nouvelles mesures été 2022	21		83 332		83 332	(83 332)	
Accueil et intégration infirmières hors-Canada - volet RH	22						
.....	23						
.....	24						
.....	25						
.....	26						
.....	27						
.....	28						
.....	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	449 120	2 303 385	309 983	2 442 522	(1 993 402)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	1 094 626	3 142 160	410 573	3 826 213	(2 731 587)	
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34	69 814		69 814	0	69 814	6
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	38 695			38 695	0	
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	16 132			16 132	0	
Tiers hors périmètre	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41	124 641		69 814	54 827	69 814	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	1 219 267	3 142 160	480 387	3 881 040	(2 661 773)	



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)						
Projet Mino Pimatiji8in	1		2 303 385	100 043	2 203 342	(2 203 342)
Tomodensitomètre - Fonctionnement	2					
Projet pilote imagerie médicale - APSS	3					
Soutien aux proches aidants	4					
GMF-U PFMD stage externat	5	35 545		35 545	0	35 545
Infirmière praticienne spécialisée - Coordination	6					
Violence conjugale - personne ressource	7	70 000		70 000	0	70 000
...	8					
Santé publique - biosurveillance	9	16 400			16 400	0
Bourse sage-femme	10	12 000		12 000	0	12 000
Programme québécois pour les troubles mentaux	11					
Partenariat entre usagers/proches	12	37 470		15 000	22 470	15 000
Evaluation d'impact sur la santé - Transport actif	13					
Santé cognitive des personnes âgées	14	217 705		17 395	200 310	17 395
Services d'aide en situation de crise - Inv. 3M\$	15					
Prévenir et contrer les violences sexuelles - formation	16					
Services d'aide en situation de crise - Inv. 1M\$	17					
Approche sécurisation culturelle	18	60 000		60 000	0	60 000
...	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	449 120	2 303 385	309 983	2 442 522	(1 993 402)

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
PAID - TUO aide urgence 21-22 et 22-23	17	96 000		96 000	0	96 000	
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>96 000</b>		<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	157 192	157 192	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28						
Tiers hors périmètre	29						
<b>GRAND TOTAL (L.24 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>96 000</b>		<b>157 192</b>	<b>253 192</b>		<b>96 000</b>

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
<b>TOTAL (L.31 à L.33)</b>	<b>34</b>	

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Entreprises privées - Immobilisations	2	7 609 314			219 178	7 390 136	219 178	
Fondations & OSBL - Immobilisations	3	5 953 432		882 363	830 273	6 005 522	(52 090)	
Ministère Énergie Ressources Naturelles	4	367 710			17 009	350 701	17 009	
Fonds à destination spéc. - fonds étude CRLM	5	38 695				38 695	0	
Fondations - fonds d'exploitation								
Hydro-Québec	7	22 386			1 004	21 382	1 004	
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	13 991 537		882 363	1 067 464	13 806 436	185 101	
<b>DOTATIONS</b>								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	13 991 537		882 363	1 067 464	13 806 436	185 101	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	38 695				38 695	0	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	13 952 842		882 363	1 067 464	13 767 741	185 101	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	13 991 537		882 363	1 067 464	13 806 436	185 101	

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 (C1aC3-C4)	5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	6
------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

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

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	206 729 505	(206 649 774)		37 211	42 520	37 211	
2 Subventions MSSS - OMHS	XXXX		6 025 580		6 025 580	(6 025 580)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	297 646 606	44 734 658		342 381 264	(44 734 658)	
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	1 391 356			65 550	1 325 806	65 550	7
5 Donations (art 269)	13 952 842		882 363	1 067 464	13 767 741	185 101	
6 Autres sources							
7 TOTAL (L.01 à L.06)	222 073 703	90 996 832	51 642 601	1 170 225	363 542 911	(50 472 376)	8

## VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:

8 Contributions reportables	1 391 356			65 550	1 325 806	65 550
9 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
10 TOTAL (L.08 + L.09)	1 391 356			65 550	1 325 806	65 550

Donations et autres sources

11 Fondations et OSBL (Note 1)	5 953 432		882 363	830 273	6 005 522	(52 090)
12 Municipalités et Organismes municipaux						
13 Entreprises privées	7 609 314			219 178	7 390 136	219 178
14 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	367 710			17 009	350 701	17 009
15 Hydro-Québec	22 386			1 004	21 382	1 004
16 Tiers hors périmètre (préciser P297)						
17 TOTAL (L.11 à L.16)	13 952 842		882 363	1 067 464	13 767 741	185 101

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

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>			
5	<b>P. 202-00 L.2 C.2 à C.4</b>			
		<b>C.2</b>	<b>C.3</b>	<b>C.4</b>
	Redressement relatif aux paiements de transfert	90 996 832 \$	90 996 832 \$	0 \$
	Redressement relatif aux Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (OMHS)	48 549 917	48 549 917	45 347 810
		<b>139 546 749 \$</b>	<b>139 546 749 \$</b>	<b>45 347 810 \$</b>
6	<b>P.290-00 L. 34 C.4</b>			
	Excellence Santé		<b>69 814 \$</b>	
7	<b>P.294-00 L. 4 C.5</b>			
	Subvention - foyer de groupe de Louvicourt		<b>1 325 806 \$</b>	
8	<b>P.294-00 L. 7 C.2</b>			
	Redressement relatif aux paiements de transfert		<b>90 996 832 \$</b>	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
FSST - autres que ligne 02	1	233 327	1 678 416	1 911 743	2 752 888	(841 145)
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3		483 371	483 371	1 132 200	(648 829)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	233 327	2 161 787	2 395 114	3 885 088	(1 489 974)
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Services aux autochtones Canada	7	8 848 969	2 968 750	11 817 719	19 800 778	(7 983 059)
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9	3 391	25 161	28 552		28 552
TOTAL (L.07 à L.09)	10	8 852 360	2 993 911	11 846 271	19 800 778	(7 954 507)
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	403 803	447 204	851 007	723 481	127 526
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	68 248	113 425	181 673		181 673
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	138 801	209 039	347 840	305 349	42 491
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		345 091	345 091	45 714	299 377
TOTAL (L.14 + L.15)	16		345 091	345 091	45 714	299 377
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	9 463 212	4 108 670	13 571 882	20 875 322	(7 303 440)
TOTAL (L.06 + L.17)	18	9 696 539	6 270 457	15 966 996	24 760 410	(8 793 414)
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19	22 266		22 266		22 266
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	9 463 212		9 463 212		9 463 212
- Usagers inscrits et enregistrés	21	4 108 670		4 108 670	40 371	4 068 299
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	13 571 882		13 571 882	40 371	13 531 511
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	177 344	70 540	106 804		106 804
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	15 679 857	1 879 722	13 800 135	245 800	13 554 335
Adultes en ressources intermédiaires	25	5 928 659	126 346	5 802 313		5 802 313
Adultes en RTF	26	3 644 116		3 644 116		3 644 116
Contributions parentales	27	4 248 045	38 546	4 209 499		4 209 499
Hébergement temporaire - CHSLD	28	31 118		31 118		31 118
TOTAL (L.23 à L.28)	29	29 709 139	2 115 154	27 593 985	245 800	27 348 185
TOTAL (L.22 + L.29)	30	43 281 021	2 115 154	41 165 867	286 171	40 879 696
TOTAL (L.19 + L.30)	31	43 303 287	2 115 154	41 188 133	286 171	40 901 962

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Gains de réévaluation réalisés	2				
Immobilisations	3	XXXX	XXXX	117 555	
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>			<b>117 555</b>	
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	5	994 714			
- FSST	6	134 082	2 517 866		
- FRQS	7				
- Autres financements publics (préciser P.391)	8	2 042 956	190 922		10, 11
Revenus des stages d'enseignement	9	266 337		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10			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	263 554	2 925		
Autres revenus de location	14	47 885			
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	718 584	205 843		12, 13
<b>TOTAL (L.05 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>4 468 112</b>	<b>2 917 556</b>		
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	26	328 942			
Intérêts	27		17 664	516	
<b>TOTAL (L.26 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>328 942</b>	<b>17 664</b>	<b>516</b>	

**DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	338 538	20 178 540	345 317	20 753 976
Personnel-temps régulier	2	6 638 134	211 124 756	6 452 653	207 049 127
Temps supplémentaire	3	345 709	17 545 740	284 785	16 030 128
Primes	4	XXXX	54 693 082	XXXX	41 012 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	827 659	71 280 892	1 112 375	114 458 321
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 150 040	374 823 010	8 195 130	399 304 032
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 531 697	53 869 454	1 527 328	52 921 626
Particuliers	9	1 210 799	28 534 617	1 145 307	27 523 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 742 496	82 404 071	2 672 635	80 444 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 528 803	XXXX	49 457 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 892 536	506 755 884	10 867 765	529 206 426
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	81 670 514	XXXX	83 322 953
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 844 287	XXXX	110 100 896
Allocations directes	15	XXXX	4 557 103	XXXX	4 132 726
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 071 904	XXXX	197 556 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 892 536	693 827 788	10 867 765	726 763 001
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	804 198	XXXX	855 763
Recouvrements	19	36 669	14 591 580	35 265	12 067 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX	36 197	XXXX	39 862
TOTAL (L.18 à L.20)	21	36 669	15 431 975	35 265	12 963 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 855 867	678 395 813	10 832 500	713 799 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 096 188	102 131 803	154 846	17 023 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 759 679	576 264 010	10 677 654	696 776 323

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	833 617	797 444	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	69 799	45 310	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	293 251	249 880	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
<b>Intérêts sur emprunts autorisés:</b>				
- Fonds de financement	11	4 943 061	283 755	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	155 852	168 732	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	(449 256)	1 450 991	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	430 024	398 352	
Organismes communautaires	19	31 524 585	25 027 787	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	286 171	184 193	
Créances douteuses - Autres	21			
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	(264 057)	207 713	
Rétroactivités salariales	27	(2 773 449)	35 485 791	
Règlement en équité salariale	28			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	(2 464 596)	8 493 338	14
Allocations à des médecins en régions éloignées	31	588 165	875 540	
Allocations à des GMF et GMF-R	32	1 830 046	1 801 874	
Services préhospitaliers d'urgence	33	25 491 868	22 511 043	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	60 495 081	97 981 743	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P391)	37	5 450	154 819	15
TOTAL (L.35 à L.37)	38	5 450	154 819	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>FRAIS FINANCIERS</b>					
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	4 943 061	XXXX	9 772 213	
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	160 258	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)</b>	<b>6</b>	<b>4 943 061</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 932 471</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>AUTRES CHARGES</b>					
Buanderie et lingerie	7	304 471			
Électricité et combustible	8	6 893 685			
Frais de bureau et informatique	9	8 277 594	17 940		
Autres fournitures et approvisionnements	10	6 175 162	796		
Publicité et communication	11	25 684	417	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	2 561 282	41 815		
Transport des usagers	13	7 805 671			
Autres services de transport et de communication	14	2 882 889	16 677		
Allocation directes	15	4 132 726	25 953		
Honoraires professionnels	16	1 141 895	5 976		
Taxes et Assurances	17	500 453			
Autres services professionnels et administratifs	18	4 573 583			
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	2 845 966	
Autres (préciser P391)	23	32 111 055	1 216 684		16, 17
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>77 386 150</b>	<b>1 326 258</b>	<b>2 845 966</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>DÉPENSES DE TRANSFERT</b>					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	1 830 046	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26	25 491 868	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	31 524 585	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30			XXXX	
<b>TOTAL (L.25 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>58 846 499</b>		<b>XXXX</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</b>					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	68 333	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	344 234	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 245 816	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	335 482	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	8 896 788	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	103 989	XXXX	XXXX	18
<b>TOTAL (L.32 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>10 994 642</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	50 998	3 132 121	694 350	24 055 736	
Congés fériés	2	21 242	1 266 073	396 044	12 688 401	
Congés mobiles	3	547	32 227	32 434	1 178 652	
Congés de maladie	4	2 403	136 364	310 300	9 903 954	
Congés quart stable de nuit	5			19 010	528 098	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75 190</b>	<b>4 566 785</b>	<b>1 452 138</b>	<b>48 354 841</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	1 696	94 708	36 032	383 814	
Droits parentaux	9	2 042	27 233	179 912	774 834	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	26 373	1 177 089	606 958	15 648 730	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	4 456	253 153	168 711	5 332 585	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	10 003	XXXX	81 062	
Libération patronale et syndicale	14			35 920	1 228 517	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			71 569	2 145 280	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			1 568	48 199	
Autres (préciser P391)	19			10 070	317 814	
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>34 567</b>	<b>1 562 186</b>	<b>1 110 740</b>	<b>25 960 835</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>109 757</b>	<b>6 128 971</b>	<b>2 562 878</b>	<b>74 315 676</b>	

19

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre 1	Personnel temps régulier 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	198 807	3 428 260	3 627 067	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 270 008	14 678 977	15 948 985	
CNESST (FSST)	3				
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	484 103	7 548 781	8 032 884	
Régime de rentes du Québec	5	949 149	15 560 129	16 509 278	
Autres régimes de pension-retraite	6		29 436	29 436	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	428 904	428 904	
Régime d'assurance-cadres	9	424 857	XXXX	424 857	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		2 178 700	2 178 700	
Régime québécois d'assurance parentale	11	145 861	2 131 775	2 277 636	
Autres (préciser P391)	12				
<b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>3 472 785</b>	<b>45 984 962</b>	<b>49 457 747</b>	

COÛT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	14	213 858	3 203 100	3 416 958	
-Primes de rétention	15				
-Primes infirmières en dispensaire	16				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17				
-Autres (préciser P391)	18				
<b>TOTAL (L.14 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>213 858</b>	<b>3 203 100</b>	<b>3 416 958</b>	

AUTRES FRAIS:

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

<b>TOTAL (L.19 + L.28)</b>	<b>29</b>	<b>213 858</b>	<b>3 203 100</b>	<b>3 416 958</b>	
----------------------------	-----------	----------------	------------------	------------------	--

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 672	107 646	1 671	108 741
Personnel-temps régulier	2	42 311	1 525 578	37 827	1 390 115
Temps supplémentaire	3	328	16 944	264	16 640
Primes	4	XXXX	149 697	XXXX	113 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 353	187 154	7 217	281 545
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 664</b>	<b>1 987 019</b>	<b>46 979</b>	<b>1 910 822</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	7 520	306 013	7 469	283 019
Particuliers	9	2 487	53 954	1 743	41 678
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 007</b>	<b>359 967</b>	<b>9 212</b>	<b>324 697</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 671</b>	<b>2 725 276</b>	<b>56 191</b>	<b>2 599 569</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	100 179			60 137
Fournitures et autres charges	14	1 129 511			1 328 651
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 229 690</b>			<b>1 388 788</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	3 954 966			3 988 357
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	34 323			38 207
Autres frais généraux (préciser)	24	1 873			1 655
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>36 196</b>			<b>39 862</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>3 991 162</b>			<b>4 028 219</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	3 655 408			3 503 769
Revenus de type commercial	29	702 243			679 973
Revenus d'autres sources	30	151 123			226 432
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>4 508 774</b>			<b>4 410 174</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>517 612</b>			<b>381 955</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	210	15 024	3 471	128 252	
Congés fériés	2	84	5 372	2 176	78 425	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			1 528	55 946	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>294</b>	<b>20 396</b>	<b>7 175</b>	<b>262 623</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			48	1 298	
Droits parentaux	9			232	(321)	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			902	18 146	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	6	425	487	20 292	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			6	288	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			62	1 550	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>425</b>	<b>1 737</b>	<b>41 253</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>300</b>	<b>20 821</b>	<b>8 912</b>	<b>303 876</b>	

**CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES**

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	914	17 999	18 913
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	5 606	79 085	84 691
CNESST (FSST)	3			
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	2 354	38 311	40 665
Régime de rentes du Québec	5	4 390	83 005	87 395
Autres régimes de pension-retraite	6	11 956	89 360	101 316
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	2 725	2 725
Régime d'assurance-cadres	9	4 224	XXXX	4 224
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		12 323	12 323
Régime québécois d'assurance parentale	11	665	11 133	11 798
Autres (préciser P391)	12			
<b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>30 109</b>	<b>333 941</b>	<b>364 050</b>

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P362)	1	538 545 607	681 712 895	733 789	682 446 684	712 407 142
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	157 192	69 814	157 192	227 006	167 378
Contributions des usagers (P301)	3	40 673 529	43 583 247	XXXX	43 583 247	42 832 906
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	8 635 407	12 923 557	XXXX	12 923 557	15 395 778
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					13 084
Revenus de placement (P302)	6	56 000	328 942	17 664	346 606	63 232
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	673 000		679 973	679 973	702 243
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	6 141 726	4 468 112	2 917 556	7 385 668	8 554 159
TOTAL (L.01 à L.11)	12	594 882 461	743 086 567	4 506 174	747 592 741	780 135 922
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	433 242 809	525 719 664	2 599 569	528 319 233	546 625 655
Médicaments (P750)	14	25 170 531	29 241 870	XXXX	29 241 870	24 401 729
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	14 188 399	16 286 489	XXXX	16 286 489	14 168 287
Denrées alimentaires	17	4 203 599	5 580 670	XXXX	5 580 670	4 653 790
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	42 929 051	54 690 579	XXXX	54 690 579	56 078 473
Frais financiers (P325)	19	425 000	4 943 061	XXXX	4 943 061	283 755
Entretien et réparations (C2:P325)	20	6 700 934	10 994 642	107 842	11 102 484	8 478 198
Créances douteuses (P321)	21	20 000	286 171		286 171	184 193
Loyers	22	2 933 241	3 242 425		3 242 425	2 224 824
Dépenses de transfert (P325)	23	47 915 491	58 846 499		58 846 499	54 665 114
Autres charges (P325)	24	56 067 474	77 386 150	1 326 258	78 712 408	84 155 297
TOTAL (L.13 à L.24)	25	633 796 529	787 218 220	4 033 669	791 251 889	795 919 315
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(38 914 068)	(44 131 653)	472 505	(43 659 148)	(15 783 393)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	1 009	7 509	
Autres ventes de services	3	40 391	35 559	
Recouvrements: Établissements publics	4	1 775 629	3 163 757	
Autres recouvrements	5	1 621 642	623 452	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	14 545	25 790	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	3 030 029	2 436 722	
Avances aux employés	9	494 413	395 728	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	1 900 881	327 609	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 913 882	1 690 690	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 493 803	2 165 568	
Autres (préciser P391)	13	2 871 513	2 906 105	20
TOTAL (L.01 à L.13)	14	16 157 737	13 778 489	
Provision pour créances douteuses	15	627 891	433 142	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	15 529 846	13 345 347	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	91 776	100 746	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	145 499	86 226	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391)	21			
Autres (préciser P391)	22			
Créances interétablissements (préciser P391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	237 275	186 972	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	25	4 437 437	4 219 233	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	3 137 042	3 107 603	
Denrées alimentaires	28	97 212	97 212	
Équipements de protection individuelle	29	295 152		
Autres (préciser P391)	30	802 039	731 478	21
TOTAL (L.25 à L.30)	31	8 768 882	8 155 526	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	32	545 961	423 555	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	6 427 509	8 205 593	22
TOTAL (L.32 à L.35)	36	6 973 470	8 629 148	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	250 689	227 388	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	38 104 668	39 294 227	
Salaires courus à payer	4	17 443 867	20 729 553	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 506 412	1 822 071	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	14 348 168	18 567 210	
Provision pour passifs éventuels	7	500 000	500 000	
Équité salariale - Rétroactivité	8	1 936 705	22 033 194	
Impôt provincial à payer	9	3 295 265	4 784 241	
Autres (préciser):				
Autres créditeurs	10	972 396	1 211 356	23
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>78 358 170</b>	<b>109 169 240</b>	
 <b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
 <b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19	672 010	616 625	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
Autres (voir note pour détail)	21	683 388	627 720	24
Dettes interétablissements (préciser)	22			
<b>TOTAL (L.19 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>1 355 398</b>	<b>1 244 345</b>	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		554 715 419	554 715 419	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4					
(Dimin.) Augmentation du financement	5	99 979 725	127 906 858	77 574 832	150 311 751	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(2 731 587)	(2 731 587)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		1 822 205	1 822 205	0	
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>99 979 725</b>	<b>681 712 895</b>	<b>631 380 869</b>	<b>150 311 751</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10		131 000	131 000	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	190 145	XXXX		190 145	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	230 510	506 789	599 789	137 510	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	96 000	96 000	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
<b>TOTAL (L.10 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>420 655</b>	<b>733 789</b>	<b>826 789</b>	<b>327 655</b>	
<b>TOTAL (L.09 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>100 400 380</b>	<b>682 446 684</b>	<b>632 207 658</b>	<b>150 639 406</b>	

Montant  
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	117 831 322
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	32 808 084

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	186 204	8 019 260		41 362 417		1 893 507	51 461 388	1 567 563
- Charges sociales	24 877	1 047 939		6 051 856		276 089	7 400 761	226 346

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(21 730)	(395 690)		873 865		(152 437)	304 008	(97 290)
- Charges sociales	(2 400)	(53 566)		215 236		(18 923)	140 347	(11 369)

Activités accessoires:

- Salaires				1 409		(3 201)	(1 792)	801
- Charges sociales				882		(423)	459	209

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	164 474	7 623 570		42 237 691		1 737 869	51 763 604	1 471 074
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	22 477	994 373		6 267 974		256 743	7 541 567	215 186

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

#### ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	25 445 178			25 445 178	43 826 727	
2	1 013 226			1 013 226	4 190 570	
3	290 366			290 366	6 860	
4	97 103			97 103	17 133	
5	784			784	(146)	
6	26 846 657			26 846 657	48 041 144	
7						
8	926 835			926 835	1 962 319	
9	111 747			111 747	186 951	
10	4 732 700			4 732 700	8 617 943	
11						
12	32 617 939			32 617 939	58 808 357	
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>						

#### ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	172 252			172 252	440 578	
14	5 480			5 480	24 022	
15	228			228	(79)	
16	2 995			2 995		
17						
18	180 955			180 955	464 521	
<b>TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)</b>						

19						
20	9 190			9 190	32 293	
21						
22						
23						
24	190 145			190 145	496 814	
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>						

#### ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	60 000 000	172 000 000	53 000 000		179 000 000	
Autres (préciser P391)	7						
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>60 000 000</b>	<b>172 000 000</b>	<b>53 000 000</b>		<b>179 000 000</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>60 000 000</b>	<b>172 000 000</b>	<b>53 000 000</b>		<b>179 000 000</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1		113 290	(113 290)	(35 529)
Encaisse	2	133 514		133 514	50 716
Comptes-fournisseurs	3		20 258	(20 258)	(15 221)
...	4				
...	5				
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
...	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
<b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>133 514</b>	<b>133 548</b>	<b>(34)</b>	<b>0</b>

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	2 344 980		668 747	1 221 727	1 792 000	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	XXXX	XXXX				
Financement des aides techniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	32 617 939				32 617 939	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13	52 851		123 840	52 851	123 840	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(159 297)	(159 297)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(550 137)	(550 137)	XXXX	
Coloscopie	16	(137 497)		(57 798)	(93 467)	(101 828)	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	818 583		6 695 805		7 514 388	
Sommaire des mesures salariales	20	24 350 882	(3 028 858)	11 377 970	15 523 907	17 176 087	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	1 489 154		4 312 233	376 654	5 424 733	
Imagerie médicale	22	372 830		1 432 908	345 165	1 460 573	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	26 922 820		4 680 978	13 692 500	17 911 298	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	861 970		937 680	137 864	1 661 786	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	110 172		122 530	110 172	122 530	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	21 455		25 500		46 955	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	(210 555)		1	(210 554)	0	
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	60 008		60 008		120 016	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	70 150				70 150	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	10 233 983	3 028 858	98 235 890	47 127 447	64 371 284	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	99 979 725	0	127 906 858	77 574 832	150 311 751	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	
		1	2	3	4	5	Notes
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	600 193			600 193	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	4 164 880	(4 164 880)			0	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	677 693		(110 571)	623 946	(56 824)	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	7 432 096		(2 949 250)	4 482 846	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	1 920 830		1 920 830	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	1 792 259		(1 792 259)		0	
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	5 274 129	(4 907 405)	12 250	234 203	144 771	
Autres mesures sal. -Ex. courant	25	XXXX	XXXX	28 750		28 750	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	(3 672)		(4 845)	(8 517)	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	96 953		96 953	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	202 328			202 328	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	5 977		5 977	
Forfait sage-femme	30						
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021 et 2021-2022	39	4 210 976	2 798 694	(2 544 448)	4 465 222	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	24 350 882	(6 273 591)	(5 336 613)	10 600 221	2 140 457	

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		400 000	3 351 899	2 447 022	1 304 877	
Prendre soins	2		848 184		848 184	0	
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3			661 703		661 703	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			2 087 943		2 087 943	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			1 539 633		1 539 633	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			244 769		244 769	
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8			(37 354)		(37 354)	
Financement techniciens en pharmacie	9			(110 000)		(110 000)	
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10						
Bourses							
Bourse DEP PAB	11			(19 120)	255 000	(274 120)	
Bourse AEP SSAES PAB	12		138 150	(5 205)	156 570	(23 625)	
Bourse psychothérapie	13			10 000	10 000	0	
Bourse agents administratifs	14		74 000	18 000	104 000	(12 000)	
Bourse SASI	15			(687 500)		(687 500)	
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18			(180 000)		(180 000)	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19		208 754	100 460	208 754	100 460	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			(302)		(302)	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
...	32						
...	33						
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (taxes)	34		210 291	75 335	210 291	75 335	
...	35						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	36			86 086		86 086	
...	37						
<b>TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20</b>	<b>38</b>		<b>1 879 379</b>	<b>7 136 347</b>	<b>4 239 821</b>	<b>4 775 905</b>	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>Primes</b>						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	423 263	184 658	352 706	255 215	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	(20 526)	58 022	(26 071)	63 567	
Prime secrétaire médicale	4	5 978	61 628	4 727	62 879	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6	285	(285)		0	
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8		12 900		12 900	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	297 401	633 167	297 401	633 167	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10	10 483	775 552	(108 298)	894 333	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11	(3 006)	344 016	(66 414)	407 424	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	270 761	(211 345)	14 400	45 016	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	3 112	18 473	3 099	18 486	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	106 162	277 411	104 843	278 730	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15	16 766	430 148	6 828	440 086	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16	96 721	252 162	96 721	252 162	
Prime de rétention psychologues	17	70 356	146 041	52 292	164 105	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	59 389	164 282	31 229	192 442	
Forfaitaire TGC	19	59 220	249 793	85 923	223 090	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20	(28 168)	48 712	20 544	0	
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	1 227	17 287	1 227	17 287	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22	123 340	735 448		858 788	
<b>Institut Philippe-Pinel</b>						
Rangement Intervenant en pacification	23					
Prime Pinel	24					
Prime Pinel SPGQ	25					
<b>Budget PDRH</b>						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	26	(63 578)		(63 578)	0	
Budget PDRH Catégorie 2-3	27	(36 569)		(36 569)	0	
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	28					
<b>Titularisation</b>						
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					
<b>TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20</b>	32	1 392 617	4 198 070	771 010	4 819 677	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2					
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire						
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5	25 924		25 924	0	
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6		163 711		163 711	
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		123 422		123 422	
Avocat 37,5h	8		67 372		67 372	
Psychologue 37,5h	9	(7 998)	35 542	(7 998)	35 542	
Analyste informatique 40h	10	18 360	46 477	18 360	46 477	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11	(123 446)	279 241	(123 431)	279 226	
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		2 268 746		2 268 746	
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		36 411		36 411	
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	(87 160)	3 020 922	(87 145)	3 020 907	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4					
Budget forum santé globale	5					
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11			188 230	188 230	
Remboursement des frais de stationnement	12		59 897		59 897	
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision des stagiaires	15			22 257	22 257	
Prime de supervision et responsabilité	16			101 107	101 107	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	17			836 326	836 326	
	18					
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19		59 897	1 147 920	1 207 817	



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			872 734		872 734	
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			338 590		338 590	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			1 211 324		1 211 324	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>	
9	<b>P. 301-00 L.9 C.1 et C.2</b>	
	Gouvernement du Canada admis colonne 1	3 391 \$
	Gouvernement du Canada inscrit colonne 2	<u>25 161</u>
		<b>28 552 \$</b>
10	<b>P. 302-00 L.8 C.1</b>	
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	1 640 136 \$
	Fonds des ressources informationnelles SSSS	<u>402 820</u>
		<b>2 042 956 \$</b>
11	<b>P. 302-00 L.8 C.2</b>	
	Société d'habitation du Québec	105 749 \$
	Société de l'assurance automobile du Québec	<u>85 173</u>
		<b>190 922 \$</b>
12	<b>P. 302-00 L.24 C.1</b>	
	Aides techniques - Autres	435 625 \$
	Escompte sur déboursés	244 802
	Subvention - Services en langue anglaise	17 750
	Remboursement d'employés	10 319
	Autres montants divers	<u>10 088</u>
		<b>718 584 \$</b>
13	<b>P. 302-00 L.24 C.2</b>	
	Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda	200 024 \$
	Autres recouvrements	<u>5 819</u>
		<b>205 843 \$</b>

14	<p><b>P. 321-00 L.30 C.1</b></p> <p>Aide COVID aux résidences privées pour aînés 956 864 \$</p> <p>Usagers référés en Ontario 215 118</p> <p>Optilab - Ajustement rétrospectif 210 887</p> <p>Carrefour Jeunesse emploi du Témiscamingue 1 000</p> <p>RAMQ itinérance (4 439)</p> <p>CNESST - Ajustement rétrospectif <u>(3 844 026)</u></p> <p><b>(2 464 596) \$</b></p>
15	<p><b>P. 321-00 L.37 C.1</b></p> <p>Rétroactivité <b>5 450 \$</b></p>
16	<p><b>P. 325-00 L.23 C.1</b></p> <p>Services achetés - autres 8 561 648 \$</p> <p>Diverses dépenses de la COVID-19 4 162 967</p> <p>Services achetés - Aide à domicile 2 935 669</p> <p>Soutien financier OBNL &amp; autres 2 292 174</p> <p>Rétributions adoption, tutelle &amp; autres 1 657 156</p> <p>Frais de la flotte de véhicules 1 502 268</p> <p>Matériel d'aides techniques 1 464 542</p> <p>Programme de formation médicale décentralisée 1 046 366</p> <p>Bourses d'études 963 537</p> <p>Lingerie &amp; fournitures jetables 935 982</p> <p>Hébergement d'usagers autochtones 839 439</p> <p>Location d'équipement 787 055</p> <p>Produits de nettoyage et désinfectant 711 711</p> <p>Frais de séjour des médecins 473 143</p> <p>Forfaits d'installation &amp; d'opérations pour IPS-SPL 430 024</p> <p>Prime d'installation - médecins 400 000</p> <p>Comité des usagers 293 251</p> <p>Agents de contraste 264 745</p> <p>Contrats de services - OMH logement social 218 281</p> <p>Soins spécialisé Ontario 205 283</p> <p>CNESST - Ajustement rétrospectif <u>(3 844 026)</u></p> <p>Autres dépenses <u>5 809 840</u></p> <p><b>32 111 055 \$</b></p>

17	<b>P. 325-00 L.23 C.2</b>	
	Soutien d'un centre de santé pour autochtones	480 836 \$
	Transfert à un autre établissement - budget SST	239 078
	Autres dépenses	144 090
	Location d'espace et d'équipement	100 647
	Système d'information en santé au travail	93 271
	Logements sociaux	84 402
	Expertises médecins en santé au travail	<u>74 360</u>
		<b>1 216 684 \$</b>
18	<b>P. 325 L.38 C.1</b>	
	5500 - Unités de vie pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	5 156 \$
	6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5 946
	6240 - L'urgence	581
	6260 - Bloc opératoire	16 253
	6300 - Consultations externes	1 653
	6790 - Dialyse	1 595
	6880 - Ergothérapie	266
	7040 - Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continu	6 034
	7300 - Administration générale	253
	7640 - Hygiène et salubrité	4 848
	7700 - Fonctionnement des installations	60 508
	7940 - Aides techniques	<u>896</u>
		<b>103 989 \$</b>
19	<b>P. 330-00 L.19 C.4</b>	
	<b>Congés d'absences COVID-19</b>	<b>317 814 \$</b>

20	<b>P. 360-00 L.13 C.1</b>		
	PSOC	668 804	\$
	Fonds des ressources informationnelles SSSS	425 753	
	Centre d'acquisitions gouvernementales	283 406	
	CSST	180 000	
	Programme canadien de nutrition prénatale	157 708	
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	350 676	
	Société de l'assurance automobile du Québec	118 900	
	Société québécoise des infrastructures	114 933	
	Régie de l'assurance maladie du Québec	59 587	
	Famille d'accueil	54 851	
	Ministère de l'emploi et de la solidarité	3 035	
	Divers apparentés	230	
	Autres montants	<u>453 630</u>	
		<b>2 871 513</b>	<b>\$</b>
21	<b>P. 360-00 L.30 C.1</b>		
	Aides techniques	470 996	\$
	Imagerie médicale	61 757	
	Literie buanderie	53 269	
	Autres	<u>216 016</u>	
		<b>802 038</b>	<b>\$</b>
22	<b>P. 360-00 L.35 C.1</b>		
	Contrat de services - Informatique	2 475 028	\$
	Contrat de services - Équipements médicaux	2 109 501	
	Organismes communautaires	1 484 477	
	Loyers	226 879	
	Divers non apparentés	<u>131 624</u>	
		<b>6 427 509</b>	<b>\$</b>
23	<b>P. 361-00 L.10 C.1</b>		
	Provision à payer SST (santé au travail)	881 920	\$
	Revenus perçus d'avance SIRTIF	71 037	
	TPS à payer	18 941	

Divers	<u>498</u>	
	<b>972 396</b>	<b>\$</b>

24

**P. 361-00 L.21 C.1**

Contributions partenariales	434 690	\$
Revenus perçus d'avance - GMF-U Val-d'Or	160 357	
TVQ à payer	60 354	
Divers	<u>27 987</u>	
	<b>683 388</b>	<b>\$</b>

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 39 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Centre de cancérologie	1	454 100		2 315 400	454 100	2 315 400	
Projet pilote imagerie médicale - APSS	2	356 000		407 485	356 000	407 485	
Allocation frais de subsistance - stage évaluation/adaptation	3	245 000		(70 000)	220 000	(45 000)	
Compensation - contribution placement d'enfants	4	115 115			115 115	0	
Guichet accès clientèle orpheline (GACO)	5	105 252		893 605	213 946	784 911	
Financement perte revenus stationnement	6						
Violence conjugale - personne ressource	7	70 000			70 000	0	
Programme soins buccodentaires en CHSLD	8	44 494		85 697		130 191	
Programme de soutien proches aidants des personnes en fin de vie	9	73 379		54 793	73 379	54 793	
Implant cochléaire	10	36 250		33 750	36 250	33 750	
Vers un chez soi	11	28 607		186 771		215 378	
Lutte au tabagisme	12						
Maisons alternatives - chargé de projet	13	(10 082)		97 878		87 796	
Troubles liés à l'usage des opioïdes	14						
Intervenant pour l'avis de grossesse	15	(35 000)		33 877		(1 123)	
Programme d'accompagnement en justice (PAJ) - santé mentale	16	(73 397)		159 000		85 603	
IPS coordination	17			150 000		150 000	
Comité des usagers - embauche ajust CAR	18						
Procréation assistée	19	(146 765)		72 768	(9 975)	(64 022)	
	20						
Centre de Santé Kitcisakik - activités accessoires	21						
PQPTM santé mentale	22	139 831		386 190		526 021	
GMF-U PFMD stage d'externat	23	(15 000)		(38 400)		(53 400)	
IPS formation d'appoint	24	1 757		230	1 987	0	
Fluorure diamine d'argent	25	2 350				2 350	
Services d'aides techniques	26						
Accompagnement en justice - santé mentale	27						
CHSLD Inv. 92,5M ajout de ressources	28			1 221 900		1 221 900	
Technologie de l'information - ajout de ressources	29			600 000		600 000	
Programme Québécois pour les troubles mentaux	30						
Évaluation d'impact sur la santé - transport actif	31	35 000				35 000	
Développement du personnel d'encadrement	32						
Financement MOI	33		378 973	3 617 600	371 273	3 625 300	
Financement exceptionnel - pression salariale MOI	34			2 769 200		2 769 200	
COVID - Coûts post-pandémie	35			11 577 298		11 577 298	
Financement exceptionnel - situation géographique et éloignement	36			24 000 000		24 000 000	
Financement exceptionnel - IPC	37			3 381 033		3 381 033	
Mesures exceptionnelles - Directeurs adjoints RH	38			151 033		151 033	
Stratégie nationale intégration maintien emploi personnes handicapées	39			(32 405)		(32 405)	
Implantation sage-femme en Abitibi-Témiscamingue	40			13 520		13 520	
TI - Technologie de l'information - CESS (cybersécurité)	41			238		238	
Unité de réadaptation comportementale (URCI)	42			153 502		153 502	
Projet Omnimed- dossier médical électronique	43			113 516		113 516	
Prog. Prise en charge incontinence urinaire (bandelettes urinaires)	44			59 143	76 163	(17 020)	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	4 881 235	2 649 885	3 926 678	7 173 357	4 284 441	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	6 308 126	3 028 858	56 321 300	9 151 595	56 506 689	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Financement exceptionnel - hébergement jeunesse	1	3 365 520			3 365 520	0	
Médicaments - dégénérescence maculaire liée à l'âge	2	1 762 623		(1 294 758)	227 865	240 000	
Service de protection de la jeunesse	3	645 000			645 000	0	
RI-RTF financement additionnel transformation en RI	4	1 076 250		(1 076 250)		0	
Tomodensitomètre - fonctionnement	5	966 118		860 047		1 826 165	
Allocation médecins en région éloignée (FMR)	6	612 448		351 128	680 000	283 576	
Agrandissement de l'hôpital de Ville-Marie	7	339 432			339 432	0	
Bonification offre services santé mentale Inv. 25M	8	326 978		264 697		591 675	
Rehaussement en santé mentale	9	290 495				290 495	
Parents enfants majeur lourdement handicapés AD/CES	10	272 557		220 525		493 082	
Approche de sécurisation culturelle	11			70 585		70 585	
Antidote - Naloxone	12	112 034				112 034	
Soutien aux proches aidants - coordination	13	55 268		114 193	62 433	107 028	
Soutien aux familles (SAF) - Inv 10M et 7.8M	14	37 889		235 800		273 689	
EMMIE - programme de vaccination	15	36 910		21 043	57 953	0	
Achat de services en santé mentale Inv. 25M	16	(95 960)		43 504		(52 456)	
Santé publique - biosurveillance	17	16 400				16 400	
Ligne de prévention du suicide	18	11 454				11 454	
Oncologie buccodentaire	19	6 030		7 000	6 411	6 619	
Programme de formation pharmaceutique décentralisé (FFPD)	20	4 238		15 399	4 238	15 399	
Services réseau publique - agression sexuelle	21						
Prévention promotion de la famille 0-17 ans	22						
Santé mentale des jeunes en milieu scolaire	23	(463 407)		427 861		(35 546)	
Transfert Info-santé	24	(114 888)			(114 889)	1	
Santé publique - rehaussement	25	(255 965)				(255 965)	
Équipe éclaireurs	26	(541 371)				(541 371)	
Équipe RCI et URCI	27	(1 425 412)		(1 020 000)	(1 425 412)	(1 020 000)	
Projet Mino Pimatisiwin	28	(2 303 385)		2 303 385		0	
PIPEP prog. interv. 1ere épisodes psychotiques	29	(66 200)				(66 200)	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	30						
Plan de contingence - service aérien	31						
Partenariat avec les usagers et leurs proches	32						
Registre Québécois du Cancer	33						
Stratégie pour prévenir et contrer les violences sexuelles	34	(7 921)				(7 921)	
Agir tôt volet SIPPE OLO	35						
Centre de répartition des demandes de services	36						
Soutien aux PPA impact pandémie	37						
Fugues - prévention et intervention	38						
Santé mentale - SIV SIM et PEP	39						
Services d'aide en situation de crise	40						
Soutien au logement social Inv. 3.3M	41	(57 000)				(57 000)	
Santé cognitive des personnes âgées	42						
Guichet d'investigation en cancérologie	43			(207 942)		(207 942)	
Coordination qualité dans les milieux de vie particulièrement personnes vulnérables	44			(264 000)		(264 000)	
Financement aug coûts déplacements des cas électifs	45			1 225 000		1 225 000	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	4 606 135		2 297 217	3 848 551	3 054 801	



Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Compensation perte revenus 3% indexation	1			211 092		211 092	
Projet optimisation circuit médicament en oncologie (pharmacien)	2			(69 750)		(69 750)	
Supervision des droits d'accès - organismes communautaires	3			2 600		2 600	
Gamme services DI-TSA-DP - chargé projet 21-22	4			25 000		25 000	
Politique d'hébergement et des soins et services de longue durée Répétitif 22-26	5			30 343		30 343	
Comportements problématiques au regard de l'utilisation des écrans ou Internet	6			(57 575)		(57 575)	
	7						
Programme RAAC (Récupération Améliorée Après Chirurgie) - coordonnateur infirmier clinicien (2 ans 2	8			44 039		44 039	
Demande financement - Suivi PMT 22-23	9			639 054		639 054	
Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers aînés 2022-2027 - mesure 46 coordon	10			126 123		126 123	
Prévention ITSS Jeunes 15-24 ans	11			2 000	2 000	0	
Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes PAG-PPA - 2021-2026 (mesure 39)	12			40 000		40 000	
Frais déplacement cas électifs oncologie - hôtellerie Montréal	13			95 234		95 234	
Coordination intersectorielle régionale - changements climatiques	14			(100 000)		(100 000)	
Programme de scellants dentaires écoles	15			26 586		26 586	
Développement et partage de connaissances et d'expertises intersectorielles en habitation	16			(50 000)		(50 000)	
Actions sur déterminants sociaux de la santé et les ISS dans les milieux défavorisés	17			(125 000)		(125 000)	
Projet santé globale	18			6 045		6 045	
Plan d'action pour l'hébergement de longue durée 21-26 : mesures 9, 13 et 25	19			(62 869)		(62 869)	
Financement temporaire PCI Prévention et contrôle des infections	20			178 998		178 998	
Télesanté - IPAM	21				211 063	(211 063)	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	22			39 000		39 000	
Formation PL15 (Loi protection de la jeunesse)	23			103 500		103 500	
Accueil et intégration infirmières hors-Canada - volet RH	24			(293 490)		(293 490)	
Bourse techniciens en pharmacie RAC-TP	25			(37 500)		(37 500)	
Soutien tâches cléricales, administratives et techniques - cat. 1 à 4 URFI	26						
Opération main-d'œuvre 22-23 - accueil stagiaires	27			(239 120)		(239 120)	
Postulant au titre de famille d'accueil de proximité (PFAP)	28			150 000		150 000	
Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915)) PAGE	29		631 357	(341 312)	290 045	0	
Rehaussement des postes à temps complet PAGE 804-01 L14 21-22	30		206 620	(206 620)		0	
Forfaitaires 19-20 et 20-21 (incluant les forfaitaires des cadres et APES) PAGE 804-00 L5 21-22	31		1 225 828	830 122	2 055 950	0	
Prime CHSLD PAGE 804-00 L11 21-22	32		586 080	(95 432)	490 648	0	
Rehaussement effectifs en CRJDA 22-23	33			(18 171)		(18 171)	
Programme de transition salariale (avances RPA)	34			122 582		122 582	
Mesures obstétriques - stage mentorat	35			6 204		6 204	
Intérêts sur les rétroactivités des conventions collectives	36			13 482		13 482	
PAID Plan d'action en dépendance Opioides 15M	37			388 700		388 700	
PAID Hébergement en dépendance 12-17 ans	38			(35 000)		(35 000)	
Stratégie nationale de prévention du suicide 22-26 - embauche de professionnels	39			(68 454)		(68 454)	
	40						

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
...	41				
...	42				
...	43				
...	44				
...	45				
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>		<b>2 649 885</b>	<b>1 280 411</b>	<b>3 049 706</b>
					<b>880 590</b>

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
Lentilles intraoculaires	45	275 100		349 050	275 100	349 050
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	275 100		349 050	275 100	349 050

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	389 000		430 024	389 000	430 024	
IPS-SPL - Salaire	2	328 605		1 075 026	613 362	790 269	
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6						
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11						
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14			19 478		19 478	
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16						
Jeunes en difficulté	17			272 250	150 000	122 250	
Trouble du spectre de l'autisme	18	159 100		(2 219)	156 881	0	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20			31 524 585	31 524 585	0	
Services d'aide en situation de crise	21						
Plan d'action interministériel en dépendance	22						
Activités de jour	23	75 643		265 660		341 303	
Plan d'action interministériel en itinérance	24	221 828		235 420		457 248	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26			374 138		374 138	
Cliniques d'hiver	27						
Soutien aux familles	28						
Ressources en courte durée	29	2 125 800		1 117 654	2 125 800	1 117 654	
Aire ouverte	30	(1 204 724)		793 593		(411 131)	
Médicaments	31	851 827		5 665 315	1 591 100	4 926 042	
Agir tôt	32	807 138		149 861	1 300 424	(343 425)	
Service de protection jeunesse	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	171 640				171 640	
Rehaussement des services de proximité	36						
Soutien clinique aux familles d'accueil	37						
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38						
Plan d'action en santé mentale	39			(6 195)	124 700	(130 895)	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	3 925 857		41 914 590	37 975 852	7 864 595	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1						
Centre de Santé Kitcisakik	2			480 836	480 836	0	
Financement - Perte revenus stationnement	3	93 000			93 000	0	
Coûts Pandémie	4	137 510				137 510	
Répit dépannage	5			25 953	25 953	0	
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
<b>TOTAL (L.01 à L.45)</b>	<b>46</b>	<b>230 510</b>		<b>506 789</b>	<b>599 789</b>	<b>137 510</b>	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>Comptes à fins déterminées - Activités principales</b>							
1	1						
Vers un chez soi	2			255 104	255 104	0	
Coûts occas.accidents auto	3			1 543 701	1 543 701	0	
Jeunes en difficultés	4			23 400	23 400	0	
	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>			<b>1 822 205</b>	<b>1 822 205</b>	<b>0</b>	
<b>Comptes à fins déterminées - Activités accessoires</b>							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
<b>TOTAL (L.17 à L.31)</b>	<b>32</b>						

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	951 343	839 685	
Réclamation TVQ provincial	8	1 177 630	1 045 108	
Autres (préciser P490)	9	364 735	492 777	25
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 493 708</b>	<b>2 377 570</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>			
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15	38 431		26
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 431</b>		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	8 586 165	4 415 183	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	3 020	3 020	
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
Frais courus projets SQI	5	54 823	3 761 435	27
TVQ à payer	6		399	
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	8 644 008	8 180 037	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
Montant perçu d'avance	9			
Intérêts courus sur construction en cours	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12	1 959		
Financement-Québec	13	114 822	136 181	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 656 082	1 496 212	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 772 863	1 632 393	
<b>PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS</b>				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	1 116 650	1 116 650	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	1 116 650	1 116 650	
<b>OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS</b>				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	54 896 006	52 014 408	
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	2 845 965	2 881 598	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	57 741 971	54 896 006	
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	57 741 971	54 896 006	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	6 912	820 304	825 256	1 960	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>6 912</b>	<b>820 304</b>	<b>825 256</b>	<b>1 960</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 625 482	8 416 044	8 270 623	1 770 903	
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					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 625 482</b>	<b>8 416 044</b>	<b>8 270 623</b>	<b>1 770 903</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 632 394</b>	<b>9 236 348</b>	<b>9 095 879</b>	<b>1 772 863</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes	
	1	2	3	4	5		
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	77 988 604	72 433 462	111 138 833		39 283 233	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>77 988 604</b>	<b>72 433 462</b>	<b>111 138 833</b>		<b>39 283 233</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>77 988 604</b>	<b>72 433 462</b>	<b>111 138 833</b>		<b>39 283 233</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11						
Billets	12	314 655 943		22 457 877	2 553 752	289 644 314	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	228 000		228 000		0	
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						
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>314 883 943</b>		<b>22 685 877</b>	<b>2 553 752</b>	<b>289 644 314</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>314 655 943</b>		<b>22 457 877</b>	<b>2 553 752</b>	<b>289 644 314</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>	<b>228 000</b>		<b>228 000</b>		<b>0</b>	
					Exercice courant	Notes	
					5		
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					1 569 810	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					288 074 504	

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	911 174				911 174	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	7 418 589			433 276	6 985 313	
Transferts budgétaires nets	4	2 189 423		709 434	311 448	2 587 409	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8	87 706 166	(90 996 832)			(3 290 666)	28
Autres (préciser P490)	9	61 499	(48 549 917)	51 716 905	3 166 475	62 012	29
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	98 286 851	(139 546 749)	52 426 339	3 911 199	7 255 242	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS</b>							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	391 911 081	(996 603)	47 576 992	111 138 686	327 352 784	30
Passif au titre des sites contaminés	3	1 116 650				1 116 650	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			57 741 971		57 741 971	
<b>Intérêts courus sur les dettes:</b>							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	1 625 482		143 461	XXXX	1 768 943	
- Société québécoise des infrastructures	6			1 959	XXXX	1 959	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX	22 457 876	22 457 876	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	10 658 049	10 658 049	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(50 723 027)	(50 723 027)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	550 137	550 137	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	159 297	159 297	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>394 653 213</b>	<b>(996 603)</b>	<b>88 566 715</b>	<b>94 241 018</b>	<b>387 982 307</b>	
						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					1 770 902	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18					386 211 405	
<b>TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)</b>	<b>19</b>					<b>387 982 307</b>	

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	289 644 314
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	289 644 314
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	1 569 810
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 569 810
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	288 074 504
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	39 283 233
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	39 283 233
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer :		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - autres projets	22	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	
Autres : (préciser P.490)	24	
TOTAL (L.21 à L.24)	25	
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	327 357 737

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Exercice terminé  
 le 31 mars 2023

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	754 961 019
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	911 174
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	377 419 055
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	376 630 790

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	3 515 158
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	6 985 313
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	2 587 408
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	13 087 879

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	42 520
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	6 025 580
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	1 325 806
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	13 767 741
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	
TOTAL (L.19 à L.23)	24	21 161 647
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	21 161 647
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	342 381 264



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	15 181 173	7 212 555	4 476 903	4 860 142		13 058 683	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	1 282 500	3 100 001	1 307 717	2 113 907		960 877	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	908 588	2 586 340	297 827	2 146 764		1 050 337	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	(400 000)					(400 000)	
- Autres (préciser P490)	137 548					137 548	31
TOTAL (L.01 à L.05)	17 109 809	12 898 896	6 082 447	9 120 813		14 805 445	
Mobilier et équipement:							
- Équipement non médical et mobilier	3 657 561	1 705 283	111 820	808 887		4 442 137	
- Équipement médical	22 894 046	5 845 710	92 629	9 087 722		19 559 405	
- Autres (préciser P490)		943 303				943 303	32
TOTAL (L.07 à L.09)	26 551 607	8 494 296	204 449	9 896 609		24 944 845	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	298 067	XXXX		298 067		0	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	556 026	XXXX		196 753		359 273	
- Accélération numérique	107 676	XXXX				107 676	
- Investissement en ressources informationnelles	2 106 948	14 291 200	1 087 075	3 540 004		11 771 069	
- Autres (préciser P490)		275 563		220 743		54 820	33
TOTAL (L.11 à L.15)	3 068 717	14 566 763	1 087 075	4 255 567		12 292 838	

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

	46 730 133	35 959 955	7 373 971	23 272 989		52 043 128	
--	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

		42 917 853		42 917 853		0	
--	--	------------	--	------------	--	---	--

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

	46 730 133	78 877 808	7 373 971	66 190 842		52 043 128	
--	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

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	XXXX	159 297	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	159 297	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX		882 363	XXXX	XXXX	
--	------	------	--	---------	------	------	--

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

	XXXX	XXXX	7 373 971	67 232 502	XXXX	XXXX	
--	------	------	-----------	------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

**IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)**

**IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008**

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
Terrains	546 946					546 946		
Amenagement des terrains	1 351 690					1 351 690		
Améliorations locatives	2 415 368					2 415 368		
Bâtimens	165 854 132	15 883 554				181 737 686		34
Développement informatique	47 680					47 680		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	4 263 513					4 263 513		
- Équipement de transport	2 156 659					2 156 659		
- Autre mobilier et équipement médicaux	59 925 886				550 000	59 375 886		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	11 974 018					11 974 018		
- Mobilier et équipement	13 787 612					13 787 612		
Autre mobilier et équipement	17 763 652					17 763 652		
TOTAL (L-01 à L.11)	280 087 156	15 883 554			550 000	295 420 710		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	364 228					
Aménagement des terrains	2	1 813 286					
Améliorations locatives	3	2 167 277					
Bâtiments	4	64 274 077		88 519 479	45 249		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	80 103 419			7 768 065		
Construction et développement en cours	6	110 470 507		(88 519 479)	42 917 853		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	20 041 095			6 554 024		
Équipement de communic. multimédia	8	1 081 950					
Mobilier et équipement de bureau	9	5 560 241			188 004		
Autres	10	11 358 419			1 434 141		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	2 287 591			128 623		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	92 447 328			8 141 543		
Matériel roulant	13	1 426 235			55 000		
Développement informatique	14	67 677					
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	393 463 330		0	67 232 502		

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				364 228		
Aménagement des terrains	19				1 813 286		
Améliorations locatives	20				2 167 277		
Bâtiments	21				152 838 805		
Améliorations majeures aux bâtiments	22		106 965		87 764 519		
Construction et développement en cours	23				64 868 881		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				26 595 119		
Équipement de communic. multimédia	25				1 081 950		
Mobilier et équipement de bureau	26				5 748 245		
Autres	27				12 792 560		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				2 416 214		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		1 048 558		99 540 313		
Matériel roulant	30				1 481 235		
Développement informatique	31				67 677		
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		1 155 523		459 540 309		

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)								
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>								

**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							
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	XXXX							
<b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>								

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

**CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
1 Solde de début		110 470 507							110 470 507	
2 Redressements										
3 Travaux additionnels		42 917 853							42 917 853	
4 Transferts d'une entité du périmètre comptable										
5 Frais financiers capitalisés										
6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition										
7 Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)		(88 519 479)							(88 519 479)	
8 Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
9 Solde de fin (L.01 à L.08)		64 868 881							64 868 881	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais 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)	
10 Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)										
11 Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre										

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais 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 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)										
13 Équipement informatique et bureautique										
14 Total (L.12 + L.13)										

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Aménagement des terrains:</b>										
Coût	861 027	952 259	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 813 286	
Amortissement cumulé	861 027	463 798	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 324 825	
<b>Bâtiments:</b>										
Coût	XXXX	152 838 805	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	152 838 805	
Amortissement cumulé	XXXX	21 593 190	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 593 190	
<b>Améliorations majeures aux bâtiments:</b>										
Coût	XXXX	XXXX	87 764 519	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	87 764 519	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	19 175 666	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 175 666	
<b>Bâtiments - CLA:</b>										
Coût	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
<b>Aménagements - CLA:</b>										
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
<b>Matériel et équipements - CLA:</b>										
Coût										
Amortissement cumulé										
<b>Améliorations locales:</b>										
Coût										
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	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1	1 351 689					1 351 689	
2	2 415 368					2 415 368	
3	126 887 496	9 537 465	3 500 801			139 925 762	35
4	47 680					47 680	
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	3 514 240		101 896			3 616 135	
6	2 154 449		2 210			2 156 659	
7	59 925 886				550 000	59 375 886	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8	11 974 019					11 974 019	
9	13 780 288		7 322			13 787 610	
10	17 736 417		27 236			17 763 652	
11	239 787 532	9 537 465	3 639 463		550 000	252 414 460	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	1 271 796		53 029			1 324 825	
13	1 928 661		122 732			2 051 293	
14	18 613 630		2 979 560			21 593 190	
15	16 090 771		3 084 896			19 175 666	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	15 239 139		3 358 736			18 597 875	
17	1 040 709		10 573			1 051 282	
18	4 659 620		286 838			4 946 458	
19	4 241 409		799 481			5 040 890	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	401 580		93 953			495 533	
21	43 859 135		6 619 703		1 048 558	49 430 280	
22	1 128 337		101 289			1 229 626	
23	67 677					67 677	
24							
25							
26	108 542 364		17 510 789		1 048 558	125 004 595	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	911 174	XXXX	911 174	911 174
Aménagement des terrains	2	3 164 976	2 676 514	488 462	541 491
Améliorations locatives	3	4 582 645	4 466 661	115 984	238 716
Bâtiments	4	334 576 491	161 518 952	173 057 539	84 627 083
Améliorations majeures aux bâtiments	5	87 764 519	19 175 666	68 588 853	64 012 648
Construction et développement en cours	6	64 868 881	XXXX	64 868 881	110 470 507
Matériel et équipement	7	89 743 156	73 161 786	16 581 370	12 895 386
Équipements spécialisés	8	167 752 585	115 074 493	52 678 092	51 225 687
Matériel roulant	9	1 481 235	1 229 626	251 609	297 898
Développement informatique	10	115 357	115 357	0	
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	754 961 019	377 419 055	377 541 964	325 220 590

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



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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**

25	<b>P. 400-00 L.9 C.1</b>	
	Fondation hospitalière d'Amos	168 261\$
	Fondation santé Rouyn-Noranda	86 344
	SQI	74 890
	Fondation CHVD	25 463
	Comité de soutien à la pédiatrie	7 815
	Les auxiliaires bénévoles CSSS Eskers	<u>1 961</u>
		<b>364 734 \$</b>

26	<b>P. 400-00 L.15 C.1</b>	
	Solde au 31 mars 2022	0\$
	Sogitex	20 449
	Canon médical	15 641
	Union Salon Furnishing	<u>2 341</u>
	Solde au 31 mars 2023	<b>38 431</b>

---

27	<b>P. 401-00 L.5 C.1</b>	
	Agrandissement Pavillon Ste-Famille - frais contingents	<b>54 823\$</b>

28	<b>P. 404-00 L.8 C.2</b>	
	Redressement relatif aux paiements de transfert	<b>(90 996 832) \$</b>

29	<b>P. 404-00 L.9 C.2</b>	
	Redressement relatif aux Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (OMHS)	<b>(48 549 917) \$</b>

30	<b>P. 408-00 L.2 C.2</b>	
	Régularisation du solde de subvention à recevoir MSSS / Gouv. Qc au 31 mars 2022 afin que le solde de début soit équivalent à la P. 410-01 L.27 C.1 de 2021-2022	<b>(996 603)\$</b>

31	<b>P. 415-00 L.5 C.1 à C.6</b>			
		Montants		
		attribués	Dépenses	Dépenses

	par le MSSS Solde non utilisé au début C.1	encourues au F.I. aux résultats C.3	encourues au F.I. au bilan (capitalisés) C.4	Solde non utilisé à la fin C.6
Agrandissement hôpital de Val D'Or Groupe & Unité de médecine familiale	137 290 \$ <u>258</u> 137 548 \$		0 \$ <u>0</u> 0 \$	0 \$ <u>0</u> 137 548 \$
32	<b>P. 415-00 L.9 C.6</b>	<b>C.6</b>		
Petits équipements SAD 2022-2023	57 443 \$			
Aides techniques AVQ-AVD	43 243			
Opération Enfant-Soleil et MSSS	12 600			
RDMA Equipement Médical	<u>830 017</u>			
	<b>943 303 \$</b>			
33	<b>P. 415-00 L.15 C.6</b>	<b>C.6</b>		
MA Informatique	<b>54 820 \$</b>			
34	<b>P. 420-00 L.4 C.2</b>			
Inscription d'actifs relatif aux Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (OMHS)			<b>15 883 554 \$</b>	
35	<b>P. 422-00 L.3 C.2</b>			
Inscription d'actifs relatif aux Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (OMHS)			<b>9 537 465 \$</b>	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

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

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	Notes				
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
Subventions MSSS	771 013 399		XXXX	XXXX	771 013 399
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	292 556	292 556
Contributions des usagers	XXXX			43 583 247	43 583 247
Ventes de services	XXXX	2 270		853 495	855 765
Recouvrements		9 129 917	744 019	2 193 856	12 067 792
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 067 464	1 067 464
Revenus de placement	XXXX	XXXX		347 122	347 122
Revenus de type commercial	XXXX	32		679 941	679 973
Gain sur disposition	XXXX			117 555	117 555
Autres revenus		103 420	3 331 760	3 950 488	7 385 668
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>771 013 399</b>	<b>9 235 639</b>	<b>4 075 779</b>	<b>53 085 724</b>	<b>837 410 541</b>
<b>CHARGES</b>					
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	398 441 405	398 441 405
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	80 320 088	80 320 088
Charges sociales	XXXX	XXXX	16 033 676	33 524 064	49 557 740
Médicaments	XXXX			29 241 870	29 241 870
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX	
Fournitures médicales et chirurgicales			10 924	16 275 565	16 286 489
Denrées alimentaires	XXXX			5 580 670	5 580 670
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX	54 690 579	54 690 579
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	14 870 280	5 252	14 875 532
Entretien et réparations	XXXX		47 659	18 428 796	18 476 455
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX				
Créances douteuses	XXXX			286 171	286 171
Loyers	XXXX			3 242 425	3 242 425
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	21 150 252	21 150 252
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX				
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	XXXX	2 114	6 474	58 837 911	58 846 499
Autres charges		1 250 158	5 835 266	74 472 950	81 558 374
<b>TOTAL (L.12 à L.29)</b>		<b>1 252 272</b>	<b>36 804 279</b>	<b>794 497 998</b>	<b>832 554 549</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)</b>	<b>771 013 399</b>	<b>7 983 367</b>	<b>(32 728 500)</b>	<b>(741 412 274)</b>	<b>4 855 992</b>

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DE AUTRES CHARGES

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
<b>AUTRES REVENUS</b>					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	1		994 714		994 714
- FSST	2			2 651 948	2 651 948
- FRQS	3				
- Autres financements publics (préciser P.391)	4		2 233 878		2 233 878
Revenus des stages d'enseignement	5		43 468	222 869	266 337
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6				
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7				
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8				
Location d'espace	9		59 700	206 779	266 479
Autres revenus de location	10			47 885	47 885
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	103 420		821 007	924 427
<b>TOTAL (L.01 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>103 420</b>	<b>3 331 760</b>	<b>3 950 488</b>	<b>7 385 668</b>

**AUTRES CHARGES**

Buanderie et lingerie	22			304 471	304 471
Électricité et combustible	23		3 698 118	3 195 567	6 893 685
Frais de bureau, informatique	24	14 110	510 805	7 770 619	8 295 534
Autres fournitures et approvisionnements	25		2 260	6 173 698	6 175 958
Publicité et communication	26			26 101	26 101
Frais de déplacement et de représentation	27			2 603 097	2 603 097
Transport des usagers	28	973 910	129 449	6 702 312	7 805 671
Autres services de transport et de communication	29		189 277	2 710 289	2 899 566
Allocation directes	30			4 158 679	4 158 679
Honoraires professionnels	31		1 789	1 146 082	1 147 871
Taxes et Assurances	32			500 453	500 453
Autres services professionnels, administratifs et autres	33	5 557	6 025	4 562 001	4 573 583
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35				
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37			2 845 966	2 845 966
Autres (préciser P695)	38	256 581	1 297 543	31 773 615	33 327 739
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>1 250 158</b>	<b>5 835 266</b>	<b>74 472 950</b>	<b>81 558 374</b>



Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>						
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		5 830 934	5 830 934	
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
3 Débiteurs - MSSS	119 602 224		XXXX	XXXX	119 602 224	
4 Autres débiteurs	214 700	1 791 183		10 846 601	18 023 554	
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	419 019 489	XXXX	XXXX	XXXX	419 019 489	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX			
11 Autres éléments				237 275	237 275	
12 <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	538 836 413	1 791 183	5 171 070	16 914 810	562 713 476	
<b>PASSIFS</b>						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	218 283 233		218 283 233	
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		250 689	5 899 685	80 851 804	87 002 178	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		1 772 863		1 772 863	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	348 449 364		372 083	14 721 464	363 542 911	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	3 826 213		16 132	38 695	3 881 040	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	288 074 504		288 074 504	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	1 116 650	1 116 650	
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	59 305 171	59 305 171	
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations				57 741 971	57 741 971	
24 Autres éléments				60 354	1 355 398	
25 <b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	352 275 577	250 689	514 478 854	215 070 799	1 082 075 919	
26 <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)</b>	186 560 836	1 540 494	(509 307 784)	(198 155 989)	(519 362 443)	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	377 541 964	377 541 964	
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	8 768 882	8 768 882	
29 Frais payés d'avance		21 615	27 463	6 962 823	7 011 901	
30 <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>		21 615	27 463	393 273 669	393 322 747	
31 <b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)</b>	186 560 836	1 562 109	(509 280 321)	195 117 680	(126 039 696)	
32 <b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS</b>						

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				
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>				
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				
<b>TOTAL (L.04 à L.10)</b>	<b>11</b>				
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				
<b>TOTAL (L.12 à L.18)</b>	<b>19</b>				
Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 + L.19)	20				
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20)	21				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)					Total	Notes
	1	2	3	4	5		
<b>CONCILIATION BANCAIRE</b>							
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX		XXXX	XXXX		5 830 934	
	Montant						
	Total (C3 + C4)						
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(163 986)		(65 634)			(229 620)	36
Plus: Chèques en circulation	138 144		790 081			928 225	37
	Total (L.1 à L.3)						
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX		XXXX	XXXX		6 529 539	

	MSSS			ESSS			Autres entités du périmètre			TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>											
Ventes de services		1 009	2 808			37 583				41 400	
Recouvrements	214 700	1 775 629	200 850			1 206 092				3 397 271	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	14 545	XXXX			XXXX				14 545	
	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX				XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX			3 030 029				3 030 029	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX			494 413				494 413	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX			2 865 225				2 865 225	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	1 177 630			XXXX				1 177 630	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	2 493 803			XXXX				2 493 803	
Autres			1 295 979			3 841 150				5 137 129	
	214 700	1 791 183	5 171 070			11 474 492				18 651 445	
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)</b>											
Provision pour créances douteuses	XXXX					627 891				627 891	
	214 700	1 791 183	5 171 070			10 846 601				18 023 554	
<b>TOTAL AU NET (L.15 - L.16)</b>											

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)
<b>PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS</b>					
Plus-values terrains	287 232			XXXX	287 232
Plus-values bâtiments	20 233 991			XXXX	20 233 991
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	8 774 047			442 188	9 216 235
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	11 459 944	XXXX	XXXX	XXXX	2 243 709

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

## AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Établissements publics réseau SSS		Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	6				
Établissements publics	XXXX	250 689	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	250 689	
Transferts à payer	XXXX									
Fournisseurs		XXXX		1 043 185			45 647 648		46 690 833	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations										
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX					3 020		3 020	
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX		XXXX			17 443 867		17 443 867	
Dédution à la source et charges sociales à payer:										
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX		1 506 412			XXXX		1 506 412	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX		XXXX			14 348 168		14 348 168	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX		XXXX						
	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX		XXXX	
Provision pour passifs éventuels							500 000		500 000	
Équité salariale - Rétroactivité							1 936 705		1 936 705	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX		3 295 265			XXXX		3 295 265	
Autres		XXXX		54 823			972 396		1 027 219	
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)</b>		<b>250 689</b>		<b>5 899 685</b>			<b>80 851 804</b>		<b>87 002 178</b>	

## EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)		Notes
	1	2	3	4	5	6			
Acceptations bancaires		XXXX							
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX							
Marges de crédit	XXXX								
Billets à escompte	XXXX	XXXX							
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX							
Billets au pair	13 379 576	204 903 657					218 283 233		
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX							
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)</b>	<b>13 379 576</b>	<b>204 903 657</b>		<b>218 283 233</b>			<b>218 283 233</b>		

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	
24		5	
	0,45		0,00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	7 027 577	XXXX	282 616 737		289 644 314	
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)		7 027 577	XXXX	282 616 737		289 644 314	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	53 463	XXXX	1 516 347		1 569 810	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	6 974 114	XXXX	281 100 390		288 074 504	

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	48 374 710	1 524 453	11 736 611	55 947 152	56 941 359	174 524 285		
2025-2026		143 639	7 485 142			7 628 781		
2026-2027			5 792 838			5 792 838		
2027-2028			3 037 367			3 037 367		
2028 et plus			1 933 960			1 933 960		
TOTAL (L.01 À L.06)	48 374 710	1 668 092	34 206 736	55 947 152	56 941 359	197 138 049	38, 39, 40, 41, 42	

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							Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser) 2	Ventes de biens et services (préciser) 3	Donations de tiers (préciser) 4	Contrats de location-exploit. (préciser) 5	Autres revenus (préciser) 6	Transferts du gouvernement fédéral 7		
2023-2024	1 552 900		200 319		334 510	2 167 875	3 790 670	8 046 274	8
2024-2025			17 319		219 454		182 938	419 711	
2025-2026			17 665		224 512			242 177	
2026-2027			18 018		229 689			247 707	
2027-2028			18 378		234 986			253 364	
2028 et plus			7 811					7 811	
TOTAL (L.01 à L.06)	1 552 900		279 510		1 243 151	2 167 875	3 973 608	9 217 044	43, 44

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	164 603 905	8 230 195	6 831 062
- Activités accessoires	2	747 541	37 377	31 023
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	66 917 368	3 345 868	2 777 071
TOTAL (L.01 à L.03)	4	232 268 814	11 613 440	9 639 156
				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	179 852 185	17 940 255	9 239 232
- Activités accessoires	8	747 541	74 567	38 402
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13	7 350 564	733 219	377 608
Construction et développement en cours	14	36 544 010	3 645 265	1 877 311
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15	7 685 088	766 588	394 793
Équipement informatique et bureautique	16			
Équipements spécialisés	17	7 881 244	786 154	404 869
Matériel roulant	18	52 040	5 191	2 673
Développement informatique	19			
Réseau de télécommunication	20			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21	59 512 946	5 936 417	3 057 254
Dépenses non capitalisées	22	6 974 292	695 686	358 278
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23	247 086 964	24 646 925	12 693 166
				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		7 446		7 446
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13			37 402	37 402
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		9 091 555		9 091 555
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34	2 270	30 916	66 018	99 204
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		2 270	9 129 917	103 420
					9 235 607

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L28) 4	Autres charges (L29) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1					
1104 2918	2				30	30
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				989 030	989 030
1104 5119	6					
1104 5127	7				27 375	27 375
1104 5135	8				93 439	93 439
1104 5143	9				54 155	54 155
1104 5150	10				28 040	28 040
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				(2 475)	(2 475)
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21				14 110	14 110
1104 5283	22			2 114		2 114
1104 5291	23				2 300	2 300
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28				44 154	44 154
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	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37			2 114	1 250 158	1 252 272



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	10 417		10 417
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119			
1104 5127	2 018		2 018
1104 5135			
1104 5143			
1104 5150			
1104 5168			
1104 5176			
1104 5184	46 231		46 231
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309			
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213	1 729 715		1 729 715
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616	2 500		2 500
1466 5293			
1625 8899	302		302
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	1 791 183		1 791 183

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	157 732			157 732
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	2 770			2 770
1104 5143	9	2 325			2 325
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13				
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	14 110			14 110
1104 5283	22				
1104 5291	23	39			39
1104 5309	24	26 573			26 573
1104 5317	25				
1104 5333	26	19 161			19 161
1243 1656	27				
1259 9213	28	27 979			27 979
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	250 689			250 689

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 (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-24)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-27)	Autres charges (L-29)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2			XXXX	XXXX		XXXX	
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3			XXXX	XXXX		XXXX	138 192
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	129 449
Curateur public	5			XXXX	XXXX		XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6			XXXX	XXXX		XXXX	
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX		XXXX	
Financement-Québec	8			XXXX	422 616	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	9			XXXX	14 447 664	XXXX	XXXX	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			XXXX	XXXX		XXXX	
Fonds des ressources naturelles	12			XXXX	XXXX		XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		505 988	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	557 624
Héma-Québec	14			XXXX	XXXX		XXXX	160
Hydro-Québec	15			XXXX	XXXX		XXXX	3 698 468
Institut national de la recherche scientifique	16			XXXX	XXXX		XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	147 492
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	155 118
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			XXXX	XXXX		XXXX	
Ministère de l'Éducation	20			XXXX	XXXX		XXXX	
Ministère des Finances	21			XXXX	XXXX		XXXX	9 338
Ministère de la Sécurité publique	22			XXXX	XXXX		XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	635 279	994 714	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(25)
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24			XXXX	XXXX		XXXX	
Ministère de l'Enseignement supérieur	25			XXXX	XXXX		XXXX	
Société québécoise des infrastructures	26			XXXX	XXXX		XXXX	8 371
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	28			XXXX	XXXX		XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			XXXX	XXXX		XXXX	1 556
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30	108 740	190 922	XXXX	XXXX		XXXX	989 523
TOTAL (L.01 à L.30)	31	744 019	3 331 760	XXXX	14 870 280		XXXX	5 835 266

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)		Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)
	1	2	3	4	5	6	7
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>							
Agence du revenu du Québec	3 671 433	XXXX	3 295 265	XXXX			60 354
CEGEP (préciser)	1 968	XXXX	11 293	XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	27 543	XXXX	86 285	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	15 220	XXXX			
Curateur public	120	XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		114 822			
Fonds de financement		XXXX		1 656 082			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	350 676	XXXX				16 132	
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	531 029	XXXX	369 165	XXXX	350 701		
Héma-Québec		XXXX	1 208	XXXX			
Hydro-Québec	19	XXXX	110 667	XXXX	21 382		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	3 850	XXXX	38 440	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	1 506 412	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	1 230	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	238 314	XXXX	379	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	137 501	XXXX	43 792	XXXX	1 959		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX	6 899	XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	2 200	XXXX	9 420	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	205 187	XXXX	405 240	XXXX			
<b>TOTAL (L.01 à L.30)</b>	<b>5 171 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 899 685</b>	<b>1 772 863</b>	<b>372 083</b>	<b>16 132</b>	<b>60 354</b>

52, 53

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)	38 695				38 695	0	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	16 132				16 132	0	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)							
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
<b>TOTAL (L-01 à L-06)</b>	<b>54 827</b>				<b>54 827</b>		
Fondations et OSBL (Note 1)							
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	16 132				16 132	0	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P.695)	38 695				38 695	0	
<b>TOTAL (L-08 à L-13)</b>	<b>54 827</b>				<b>54 827</b>		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 046	1 465 396	38 312
Temps supplémentaire	3	121	7 592	241
Primes	4	XXXX	182 590	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		251	39 621
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 167	1 655 578	38 804
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 064	327 299	7 357
Particuliers	9	8 675	237 478	4 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 739	564 777	12 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 299	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 906	2 482 654	50 845
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	37 726	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 959	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 685	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 906	2 604 339	50 845
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		17 520	18 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 520	18 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 906	2 586 819	50 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	170 518	840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 886	2 416 301	50 005

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	4 813	5 004	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 813	5 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	505,68	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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 924	1 086 202	30 334
Temps supplémentaire	3	111	7 153	228
Primes	4	XXXX	139 849	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		251	39 621
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 035</b>	<b>1 233 204</b>	<b>30 813</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 190	240 999	5 434
Particuliers	9	7 953	210 326	4 057
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 143</b>	<b>451 325</b>	<b>9 491</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 072</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 178</b>	<b>1 881 601</b>	<b>40 304</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	37 726	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 467	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 193</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 178</b>	<b>1 990 794</b>	<b>40 304</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		17 520	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 520</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 178</b>	<b>1 973 274</b>	<b>40 304</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	130 457	665
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 158</b>	<b>1 842 817</b>	<b>39 639</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	4 438		4 384
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 438</b>		<b>4 384</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	419,18	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>501</b>	<b>XXXX</b>	<b>529</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 678,28	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: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 208	7 268	306 603
Temps supplémentaire	3	6	1	10
Primes	4	XXXX	XXXX	22 201
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 214</b>	<b>7 269</b>	<b>328 814</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 630	1 800	76 458
Particuliers	9	412	572	20 524
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 042</b>	<b>2 372</b>	<b>96 982</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 553</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 256</b>	<b>9 641</b>	<b>482 349</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 634
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 634</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 256</b>	<b>9 641</b>	<b>498 983</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 522
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 522</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 256</b>	<b>9 641</b>	<b>493 461</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		175	28 912
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 256</b>	<b>9 466</b>	<b>464 549</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	367	620	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>367</b>	<b>620</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	758,18
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	914	43 025	710
Temps supplémentaire	3	4	165	12
Primes	4	XXXX	4 676	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	918	47 866	722
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	244	11 914	123
Particuliers	9	310	13 385	55
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	554	25 299	178
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	9 447	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 472	82 612	900
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 996	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 996	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 472	84 608	900
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 472	84 608	900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 643	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 472	79 965	900

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	8		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	8		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 995,63	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30	2	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39 982,50	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 908	531 237	14 609
Temps supplémentaire	3	23	908	35
Primes	4	XXXX	36 829	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		104	16 860
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 931	568 974	14 748
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 443	103 491	2 657
Particuliers	9	806	27 386	1 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 249	130 877	4 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 064	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 180	788 915	19 141
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 922	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 922	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 180	799 837	19 141
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		330	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		330	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 180	799 507	19 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 888	158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 180	763 619	18 983

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
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	177	XXXX	193
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 314,23	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: Maladies infectieuses

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 203	161 336	2 851	168 336
Personnel-temps régulier	2	197 299	6 575 962	85 857	3 184 247
Temps supplémentaire	3	32 961	1 731 368	2 188	121 227
Primes	4	XXXX	1 813 634	XXXX	636 329
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 146	62 982	54	11 463
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>233 609</b>	<b>10 345 282</b>	<b>90 950</b>	<b>4 121 602</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 414	1 448 561	20 550	769 016
Particuliers	9	10 765	336 977	3 153	111 051
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>52 179</b>	<b>1 785 538</b>	<b>23 703</b>	<b>880 067</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 520 882</b>	<b>XXXX</b>	<b>662 780</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>285 788</b>	<b>13 651 702</b>	<b>114 653</b>	<b>5 664 449</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 271 307	XXXX	23 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	581 418	XXXX	373 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 852 725</b>	<b>XXXX</b>	<b>397 749</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>285 788</b>	<b>15 504 427</b>	<b>114 653</b>	<b>6 062 198</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 068		47 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 068</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 190</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>285 788</b>	<b>15 455 359</b>	<b>114 653</b>	<b>6 015 008</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256 224	14 011 851	160	39 227
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 564</b>	<b>1 443 508</b>	<b>114 493</b>	<b>5 975 781</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 382	3 958	191 032
Temps supplémentaire	3	56	70	4 983
Primes	4	XXXX	XXXX	37 104
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 438	4 028	233 119
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	685	1 107	54 551
Particuliers	9	1 563	312	12 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 248	1 419	67 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 686	5 447	335 924
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 533
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 686	5 447	341 457
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			38 815
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			38 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 686	5 447	302 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23	6 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 686	5 424	295 871

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
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	50	XXXX	13
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 882,60	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	35	2 055	
Personnel-temps régulier	2	14 101	602 327	20 028
Temps supplémentaire	3	466	24 301	429
Primes	4	XXXX	94 871	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 602</b>	<b>723 554</b>	<b>20 457</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 371	154 758	4 168
Particuliers	9	2 044	67 640	1 194
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 415</b>	<b>222 398</b>	<b>5 362</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 342</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 017</b>	<b>1 053 294</b>	<b>25 819</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	9 630	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 822	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 452</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 017</b>	<b>1 077 746</b>	<b>25 819</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 295	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 295</b>	<b>8 375</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 017</b>	<b>1 075 451</b>	<b>25 819</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78 867	53
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 017</b>	<b>996 584</b>	<b>25 766</b>

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	35	2 055	
Personnel-temps régulier	2	14 101	602 327	20 028
Temps supplémentaire	3	466	24 301	429
Primes	4	XXXX	94 871	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 602</b>	<b>723 554</b>	<b>20 457</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 371	154 758	4 168
Particuliers	9	2 044	67 640	1 194
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 415</b>	<b>222 398</b>	<b>5 362</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 342</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 017</b>	<b>1 053 294</b>	<b>25 819</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	9 630	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 822	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 452</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 017</b>	<b>1 077 746</b>	<b>25 819</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 295	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 295</b>	<b>8 375</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 017</b>	<b>1 075 451</b>	<b>25 819</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78 867	53
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 017</b>	<b>996 584</b>	<b>25 766</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 413	194 497	5 209
Temps supplémentaire	3	47	6 018	57
Primes	4	XXXX	35 304	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 460	235 819	5 266
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 059	51 129	852
Particuliers	9	342	3 946	459
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 401	55 075	1 311
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	30 492	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 861	321 386	6 577
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 629	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	12 629	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 861	334 015	6 577
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 861	334 015	6 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 221	84
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 861	302 794	6 493

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	975	XXXX	934
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	310,56	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: Vaccination massive et urgente

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 168	159 281	2 851	168 336
Personnel-temps régulier	2	177 403	5 715 986	56 662	1 936 872
Temps supplémentaire	3	32 392	1 697 619	1 632	87 770
Primes	4	XXXX	1 655 926	XXXX	486 453
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 146	62 982	54	11 463
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>213 109</b>	<b>9 291 794</b>	<b>61 199</b>	<b>2 690 894</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 299	1 206 330	14 423	506 653
Particuliers	9	6 816	199 254	1 188	34 590
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 115</b>	<b>1 405 584</b>	<b>15 611</b>	<b>541 243</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 363 020</b>	<b>XXXX</b>	<b>453 173</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>256 224</b>	<b>12 060 398</b>	<b>76 810</b>	<b>3 685 310</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 261 677	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	552 783	XXXX	323 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 814 460</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 101</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>256 224</b>	<b>13 874 858</b>	<b>76 810</b>	<b>4 008 411</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 814 460</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 101</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>256 224</b>	<b>13 874 858</b>	<b>76 810</b>	<b>4 008 411</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256 224	13 874 858		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 810</b>	<b>4 008 411</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	188	6 590	268
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	490	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	188	7 080	268
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	15	553	33
Particuliers	9	33	901	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	48	1 454	33
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 084	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	236	9 618	301
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	15 448	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	552	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	16 000	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	236	25 618	301
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	236	25 618	301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	984	20
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	233	24 634	301

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 312	19 893	858 276
Temps supplémentaire	3	7	48	3 466
Primes	4	XXXX	XXXX	30 479
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	16 319	19 941	892 221
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 406	4 056	178 685
Particuliers	9	4 184	1 919	56 898
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 590	5 975	235 583
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	149 623
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	23 909	25 916	1 277 427
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	54 311
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	71 417
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	23 909	25 916	1 348 844
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	23 909	25 916	1 348 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11	20 151
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	23 909	25 905	1 328 693

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 586	70 122	1 548	73 767
Personnel-temps régulier	2	13 945	459 844	15 199	548 064
Temps supplémentaire	3	2 567	136 274	3 092	169 390
Primes	4	XXXX	128 757	XXXX	104 363
Main-d'oeuvre indépendante	5			559	61 592
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 098</b>	<b>794 997</b>	<b>20 398</b>	<b>957 176</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 068	111 983	3 081	114 349
Particuliers	9	2 165	42 114	2 879	84 223
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 233</b>	<b>154 097</b>	<b>5 960</b>	<b>198 572</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 097</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 331</b>	<b>1 063 226</b>	<b>26 358</b>	<b>1 291 845</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 901	XXXX	9 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 901</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 153</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 331</b>	<b>1 065 127</b>	<b>26 358</b>	<b>1 300 998</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 953		23 377
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10 953</b>		<b>23 377</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 331</b>	<b>1 054 174</b>	<b>26 358</b>	<b>1 277 621</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	83 153	60	19 665
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 307</b>	<b>971 021</b>	<b>26 298</b>	<b>1 257 956</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les demandes et signalements</b>					
Pour l'établissement	25	7 726		7 849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 726</b>		<b>7 849</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,10	XXXX	163,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation et accès

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	4 889	5 134	270 528
Personnel-temps régulier	2	65 124	62 203	2 397 889
Temps supplémentaire	3	627	876	42 683
Primes	4	XXXX	XXXX	379 283
Main-d'oeuvre indépendante	5	105	1 732	235 706
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 745</b>	<b>69 945</b>	<b>3 326 089</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	15 297	14 104	580 691
Particuliers	9	16 454	12 303	383 718
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 751</b>	<b>26 407</b>	<b>964 409</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>502 261</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>102 496</b>	<b>96 352</b>	<b>4 792 759</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	54 303
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 679</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>102 496</b>	<b>96 352</b>	<b>4 847 438</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 467</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>102 496</b>	<b>96 352</b>	<b>4 844 971</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 205	459	112 211
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>99 291</b>	<b>95 893</b>	<b>4 732 760</b>

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 087	216 030	4 812	252 684
Personnel-temps régulier	2	58 361	2 068 053	55 898	2 117 986
Temps supplémentaire	3	626	25 707	850	41 580
Primes	4	XXXX	430 506	XXXX	339 294
Main-d'oeuvre indépendante	5	105	10 109	1 732	235 706
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>63 179</b>	<b>2 750 405</b>	<b>63 292</b>	<b>2 987 250</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 903	574 779	12 808	521 996
Particuliers	9	15 616	326 732	11 882	364 890
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 519</b>	<b>901 511</b>	<b>24 690</b>	<b>886 886</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>433 195</b>	<b>XXXX</b>	<b>451 747</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>92 698</b>	<b>4 085 111</b>	<b>87 982</b>	<b>4 325 883</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 674	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 579	XXXX	49 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 253</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 877</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>92 698</b>	<b>4 131 364</b>	<b>87 982</b>	<b>4 375 760</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 853		2 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 853</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 467</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>92 698</b>	<b>4 125 511</b>	<b>87 982</b>	<b>4 373 293</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 183	460 522	459	100 484
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>89 515</b>	<b>3 664 989</b>	<b>87 523</b>	<b>4 272 809</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'évaluation terminée</b>					
Pour l'établissement	25	1 173		1 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 173</b>		<b>1 100</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 129,45	XXXX	3 886,61
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 097</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 021</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 340,92	XXXX	4 184,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		322	17 844
Personnel-temps régulier	2	5 128	4 664	220 939
Temps supplémentaire	3	1	26	1 103
Primes	4	XXXX	XXXX	34 300
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 129</b>	<b>5 012</b>	<b>274 186</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	970	915	42 844
Particuliers	9	816	419	18 757
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 786</b>	<b>1 334</b>	<b>61 601</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 640</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 915</b>	<b>6 346</b>	<b>375 427</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 582
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 958</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 915</b>	<b>6 346</b>	<b>379 385</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 915</b>	<b>6 346</b>	<b>379 385</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	20 047	9 764
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 893</b>	<b>6 346</b>	<b>369 621</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La demande d'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	146	134	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>146</b>	<b>134</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 758,37
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>136</b>	<b>127</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 910,40

	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: Mécanismes d'accès

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	802	46 846	
Personnel-temps régulier	2	1 635	57 125	1 641
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	32 160	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 437</b>	<b>136 131</b>	<b>1 641</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	424	18 114	381
Particuliers	9	22	918	2
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>446</b>	<b>19 032</b>	<b>383</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 215</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 883</b>	<b>173 378</b>	<b>2 024</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>250</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 883</b>	<b>173 628</b>	<b>2 024</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>250</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 883</b>	<b>173 628</b>	<b>2 024</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 154	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 883</b>	<b>156 474</b>	<b>2 024</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La demande d'accès</b>				
Pour l'établissement	25	662		756
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>662</b>		<b>756</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	236,37	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>457</b>	<b>XXXX</b>	<b>469</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	342,39	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.&amp; sout. jeunes &amp; 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 635	727 986	13 634	716 280
Personnel-temps régulier	2	202 030	6 908 501	170 881	5 787 351
Temps supplémentaire	3	2 089	95 999	1 893	101 743
Primes	4	XXXX	1 286 166	XXXX	765 074
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 272	1 564 441	32 390	4 157 520
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>231 026</b>	<b>10 583 093</b>	<b>218 798</b>	<b>11 527 968</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 889	1 707 420	39 085	1 447 010
Particuliers	9	36 667	836 021	26 267	591 447
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>81 556</b>	<b>2 543 441</b>	<b>65 352</b>	<b>2 038 457</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 399 574</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 194 242</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>312 582</b>	<b>14 526 108</b>	<b>284 150</b>	<b>14 760 667</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 443	XXXX	13 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	384 989	XXXX	393 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>411 432</b>	<b>XXXX</b>	<b>407 800</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>312 582</b>	<b>14 937 540</b>	<b>284 150</b>	<b>15 168 467</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 200		20 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 200</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 428</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>312 582</b>	<b>14 925 340</b>	<b>284 150</b>	<b>15 148 039</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 136	1 312 985	1 353	352 164
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>306 446</b>	<b>13 612 355</b>	<b>282 797</b>	<b>14 795 875</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	980	41 003	229	10 650
Temps supplémentaire	3			15	773
Primes	4	XXXX	6 646	XXXX	1 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>980</b>	<b>47 649</b>	<b>244</b>	<b>13 132</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	88	3 678	170	7 664
Particuliers	9	4	152		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>92</b>	<b>3 830</b>	<b>170</b>	<b>7 664</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 417</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 189</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 072</b>	<b>56 896</b>	<b>414</b>	<b>22 985</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	602	XXXX	83
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>602</b>	<b>XXXX</b>	<b>83</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 072</b>	<b>57 498</b>	<b>414</b>	<b>23 068</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 072</b>	<b>57 498</b>	<b>414</b>	<b>23 068</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 875		1 060
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 072</b>	<b>51 623</b>	<b>414</b>	<b>22 008</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	214	XXXX	210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	241,23	XXXX	104,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance &amp; soutien(LPJ-LSSSS)

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 635	727 986	13 634	716 280
Personnel-temps régulier	2	201 050	6 867 498	163 803	5 533 247
Temps supplémentaire	3	2 089	95 999	1 878	100 970
Primes	4	XXXX	1 279 520	XXXX	733 829
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 272	1 564 441	32 320	4 148 750
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>230 046</b>	<b>10 535 444</b>	<b>211 635</b>	<b>11 233 076</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 801	1 703 742	38 087	1 409 591
Particuliers	9	36 663	835 869	26 033	583 907
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>81 464</b>	<b>2 539 611</b>	<b>64 120</b>	<b>1 993 498</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 394 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 154 037</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>311 510</b>	<b>14 469 212</b>	<b>275 755</b>	<b>14 380 611</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 443	XXXX	13 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	384 387	XXXX	392 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>410 830</b>	<b>XXXX</b>	<b>406 346</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>311 510</b>	<b>14 880 042</b>	<b>275 755</b>	<b>14 786 957</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 200		19 757
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 200</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 757</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>311 510</b>	<b>14 867 842</b>	<b>275 755</b>	<b>14 767 200</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 136	1 307 110	1 206	343 040
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>305 374</b>	<b>13 560 732</b>	<b>274 549</b>	<b>14 424 160</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30	2 000	XXXX	1 931	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 780,37	XXXX	7 469,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance &amp; 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 849	243 454
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	29 536
Main-d'oeuvre indépendante	5			70	8 770
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>6 919</b>	<b>281 760</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			828	29 755
Particuliers	9			234	7 540
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 062</b>	<b>37 295</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>38 016</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>7 981</b>	<b>357 071</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 371</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>7 981</b>	<b>358 442</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				671
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>671</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>7 981</b>	<b>357 771</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			147	8 064
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>7 834</b>	<b>349 707</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25			188	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>188</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 863,71
<b>B - La ressource</b>	<b>30</b>		XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 797,66

	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: Unités de vie pour jeunes

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 148	464 215	8 169	415 585
Personnel-temps régulier	2	142 170	3 924 861	147 392	4 115 232
Temps supplémentaire	3	5 999	231 443	6 581	313 757
Primes	4	XXXX	655 418	XXXX	629 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	453	22 917	1 858	143 504
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>157 770</b>	<b>5 298 854</b>	<b>164 000</b>	<b>5 617 429</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 256	946 079	31 713	968 319
Particuliers	9	19 376	318 327	14 481	308 732
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 632</b>	<b>1 264 406</b>	<b>46 194</b>	<b>1 277 051</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>885 756</b>	<b>XXXX</b>	<b>960 873</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>207 402</b>	<b>7 449 016</b>	<b>210 194</b>	<b>7 855 353</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 902	XXXX	5 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 741	XXXX	454 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 643</b>	<b>XXXX</b>	<b>459 962</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>207 402</b>	<b>7 739 659</b>	<b>210 194</b>	<b>8 315 315</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 465		6 086
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 465</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 086</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>207 402</b>	<b>7 727 194</b>	<b>210 194</b>	<b>8 309 229</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 738	763 096	5 916	281 868
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>194 664</b>	<b>6 964 098</b>	<b>204 278</b>	<b>8 027 361</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	24 341		27 760	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>24 341</b>		<b>27 760</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,62	XXXX	289,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 839	390 993	6 825	342 623
Personnel-temps régulier	2	118 629	3 306 288	121 552	3 416 320
Temps supplémentaire	3	4 604	180 039	4 852	231 838
Primes	4	XXXX	537 687	XXXX	502 433
Main-d'oeuvre indépendante	5	432	22 088	1 218	109 748
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>131 504</b>	<b>4 437 095</b>	<b>134 447</b>	<b>4 602 962</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 198	795 683	26 260	804 655
Particuliers	9	18 267	292 339	12 234	251 863
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 465</b>	<b>1 088 022</b>	<b>38 494</b>	<b>1 056 518</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>746 406</b>	<b>XXXX</b>	<b>793 564</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>174 969</b>	<b>6 271 523</b>	<b>172 941</b>	<b>6 453 044</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 059	XXXX	4 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 408	XXXX	421 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 467</b>	<b>XXXX</b>	<b>426 282</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>174 969</b>	<b>6 539 990</b>	<b>172 941</b>	<b>6 879 326</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 244		5 151
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 244</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 151</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>174 969</b>	<b>6 527 746</b>	<b>172 941</b>	<b>6 874 175</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 619	671 477	5 580	256 359
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>163 350</b>	<b>5 856 269</b>	<b>167 361</b>	<b>6 617 816</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	20 846		24 179	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>20 846</b>		<b>24 179</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	281,52	XXXX	273,91
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>250</b>	<b>XXXX</b>	<b>256</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 425,08	XXXX	25 850,84

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 309	73 222	1 344	72 962
Personnel-temps régulier	2	23 541	618 573	25 840	698 912
Temps supplémentaire	3	1 395	51 404	1 729	81 919
Primes	4	XXXX	117 731	XXXX	126 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	829	640	33 756
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 266</b>	<b>861 759</b>	<b>29 553</b>	<b>1 014 467</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 058	150 396	5 453	163 664
Particuliers	9	1 109	25 988	2 247	56 869
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 167</b>	<b>176 384</b>	<b>7 700</b>	<b>220 533</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 350</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 309</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 433</b>	<b>1 177 493</b>	<b>37 253</b>	<b>1 402 309</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 843	XXXX	1 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 333	XXXX	32 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 176</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 680</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 433</b>	<b>1 199 669</b>	<b>37 253</b>	<b>1 435 989</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		221		935
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>221</b>	<b>XXXX</b>	<b>935</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 433</b>	<b>1 199 448</b>	<b>37 253</b>	<b>1 435 054</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 119	91 619	336	25 509
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 314</b>	<b>1 107 829</b>	<b>36 917</b>	<b>1 409 545</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	3 495	3 581		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 495</b>	<b>3 581</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	317,04	XXXX	393,88
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>XXXX</b>	<b>52</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30 773,03	XXXX	27 106,63

	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: Ressources intermédiaires(RI)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 793 876	XXXX	23 009 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 359	XXXX	321 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	20 995 235	XXXX	23 331 205
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		20 995 235		23 331 205
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 300		5 699
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		24 300		5 699
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		20 970 935		23 325 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 688 918		81 847
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		19 282 017		23 243 659

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Jeunes en difficulté

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	130 062	XXXX	99 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	130 062	XXXX	99 416
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		130 062		99 416
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		130 062		99 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		130 062		99 416

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 012,40	XXXX	16 569,33

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	781 203	XXXX	811 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	781 203	XXXX	811 879
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		781 203		811 879
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		781 203		811 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 063		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		763 140		811 879

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 415 014	XXXX	19 477 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 802	XXXX	296 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	17 567 816	XXXX	19 774 275
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		17 567 816		19 774 275
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		17 567 816		19 774 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 526 133		81 847
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		16 041 683		19 692 428

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 245 808	XXXX	2 105 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 993	XXXX	20 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 290 801	XXXX	2 126 632
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 290 801		2 126 632
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 300		5 699
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		24 300		5 699
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 266 501		2 120 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		128 137		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 138 364		2 120 933

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	221 789	XXXX	514 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 564	XXXX	4 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	225 353	XXXX	519 003
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		225 353		519 003
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		225 353		519 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 585		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		208 768		519 003

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 705 054	XXXX	18 503 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	19 705 054	XXXX	18 507 057
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		19 705 054		18 507 057
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 960		60 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		13 960		60 655
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		19 691 094		18 446 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 220 570		189 234
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		17 470 524		18 257 168

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 550 137	XXXX	18 372 983
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	19 550 137	XXXX	18 376 233
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		19 550 137		18 376 233
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 960		60 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		13 960		60 655
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		19 536 177		18 315 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 220 570		189 234
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		17 315 607		18 126 344

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	972	XXXX	1 131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 814,41	XXXX	16 026,83

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	154 917	XXXX	130 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	154 917	XXXX	130 824
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		154 917		130 824
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		154 917		130 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		154 917		130 824

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 517 486	XXXX	10 389 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 376	XXXX	1 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	13 518 862	XXXX	10 390 490
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		13 518 862		10 390 490
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		13 518 862		10 390 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 747 128		239 663
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		11 771 734		10 150 827

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 699 590	XXXX	1 561 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 699 590	XXXX	1 561 513
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 699 590		1 561 513
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 699 590		1 561 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 699 590		1 561 513

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	785 878	XXXX	490 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	785 878	XXXX	490 681
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		785 878		490 681
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		785 878		490 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		785 878		490 681

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 598 025	XXXX	8 071 745
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 376	XXXX	1 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	10 599 401	XXXX	8 072 990
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		10 599 401		8 072 990
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		10 599 401		8 072 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 747 128		239 663
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		8 852 273		7 833 327

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	433 993	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	433 993	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		433 993	265 306
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		433 993	265 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		433 993	265 306

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	251	12 784		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>251</b>	<b>12 784</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>251</b>	<b>12 784</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 062 057	XXXX	2 788 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 284	XXXX	6 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 093 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 794 966</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>251</b>	<b>2 106 125</b>		<b>2 794 966</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 125		1 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 125</b>		<b>1 955</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>251</b>	<b>2 103 000</b>		<b>2 793 011</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	251	21 948		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>2 081 052</b>		<b>2 793 011</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	342 864	XXXX	554 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 029	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	362 893	XXXX	554 029
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		362 893		554 029
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 290		1 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 290		1 955
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		361 603		552 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 736		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		350 867		552 074

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	774 598	XXXX	1 013 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 954	XXXX	6 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	781 552	XXXX	1 019 745
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		781 552		1 019 745
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		781 552		1 019 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		781 552		1 019 745

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	251	12 784		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>251</b>	<b>12 784</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>251</b>	<b>12 784</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	944 595	XXXX	1 221 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 301	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>948 896</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 221 192</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>251</b>	<b>961 680</b>		<b>1 221 192</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 835		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 835</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>251</b>	<b>959 845</b>		<b>1 221 192</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	251	11 212		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>948 633</b>		<b>1 221 192</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 045	7 720	308 096
Temps supplémentaire	3	27	1 048	
Primes	4	XXXX	XXXX	18 628
Main-d'oeuvre indépendante	5		515	74 809
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 072</b>	<b>8 235</b>	<b>401 533</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 917	2 200	89 100
Particuliers	9	2 422	2 186	81 443
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 339</b>	<b>4 386</b>	<b>170 543</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 488</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 411</b>	<b>12 621</b>	<b>638 564</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	71 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 453
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 411</b>	<b>12 621</b>	<b>717 814</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 411</b>	<b>12 621</b>	<b>717 814</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	28 384	8 512
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 324</b>	<b>12 621</b>	<b>709 302</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 045	7 720	308 096
Temps supplémentaire	3	27	1 048	
Primes	4	XXXX	XXXX	18 628
Main-d'oeuvre indépendante	5		515	74 809
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 072</b>	<b>8 235</b>	<b>401 533</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 917	2 200	89 100
Particuliers	9	2 422	2 186	81 443
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 339</b>	<b>4 386</b>	<b>170 543</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 488</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 411</b>	<b>12 621</b>	<b>638 564</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	71 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 453
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 411</b>	<b>12 621</b>	<b>717 814</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 411</b>	<b>12 621</b>	<b>717 814</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	28 384	8 512
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 324</b>	<b>12 621</b>	<b>709 302</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	135	XXXX	123
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 122,28	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	554 915	XXXX	644 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 657	XXXX	3 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	557 572	XXXX	647 365
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		557 572		647 365
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		557 572		647 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		557 572		647 365

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	171	XXXX	157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 260,65	XXXX	4 123,34

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	630 149	XXXX	696 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	630 149	XXXX	696 587
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		630 149		696 587
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		630 149		696 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		630 149		696 587

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	348		359	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	348		359	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 810,77	XXXX	1 940,35
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 729,28	XXXX	24 878,11

	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: Services externes

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 090	9 781	354 196
Temps supplémentaire	3	12	420	
Primes	4	XXXX	XXXX	32 561
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 102	9 781	386 757
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 271	1 876	66 339
Particuliers	9	1 095	2 751	85 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 366	4 627	151 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	69 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 468	14 408	607 761
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 690
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 468	14 408	633 451
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 468	14 408	633 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 157
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 468	14 408	624 294

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 090	9 781	354 196
Temps supplémentaire	3	12	420	
Primes	4	XXXX	XXXX	32 561
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 102	9 781	386 757
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 271	1 876	66 339
Particuliers	9	1 095	2 751	85 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 366	4 627	151 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	69 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 468	14 408	607 761
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 690
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 468	14 408	633 451
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 468	14 408	633 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 459	9 157
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 468	14 408	624 294

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
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	50	XXXX	96
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 844,70	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 579	85 659	1 509	82 088
Personnel-temps régulier	2	5 628	266 358	3 836	178 629
Temps supplémentaire	3	119	8 050	68	3 017
Primes	4	XXXX	52 309	XXXX	19 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 326</b>	<b>412 376</b>	<b>5 413</b>	<b>282 958</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 654	83 513	1 683	86 477
Particuliers	9	321	15 417	140	6 553
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 975</b>	<b>98 930</b>	<b>1 823</b>	<b>93 030</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 391</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 850</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 301</b>	<b>561 697</b>	<b>7 236</b>	<b>416 838</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 628	XXXX	4 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 399</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 301</b>	<b>565 325</b>	<b>7 236</b>	<b>421 237</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 399</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 301</b>	<b>565 325</b>	<b>7 236</b>	<b>421 237</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	48 257		7 233
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 275</b>	<b>517 068</b>	<b>7 236</b>	<b>414 004</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 967		1 666	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 967</b>		<b>1 666</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	262,87	XXXX	248,50
B - L'usager	30	1 436	XXXX	1 300	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	360,08	XXXX	318,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Expertise à la Cour supérieure

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	111	5 851	20	1 032
Personnel-temps régulier	2	1 380	63 398	2 440	114 653
Temps supplémentaire	3			8	768
Primes	4	XXXX	8 003	XXXX	13 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 491</b>	<b>77 252</b>	<b>2 468</b>	<b>130 292</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	161	9 459	251	11 808
Particuliers	9	9	480	452	18 993
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>170</b>	<b>9 939</b>	<b>703</b>	<b>30 801</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 627</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 661</b>	<b>97 425</b>	<b>3 171</b>	<b>179 720</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 348	XXXX	804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 348</b>	<b>XXXX</b>	<b>804</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 661</b>	<b>103 773</b>	<b>3 171</b>	<b>180 524</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 348</b>	<b>XXXX</b>	<b>804</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 661</b>	<b>103 773</b>	<b>3 171</b>	<b>180 524</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	5 247		2 268
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 653</b>	<b>98 526</b>	<b>3 171</b>	<b>178 256</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'expertise</b>					
Pour l'établissement	25	9		14	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9</b>		<b>14</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 947,33	XXXX	12 732,57
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 568,40	XXXX	6 602,07

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	591	26 110	694	26 434
Temps supplémentaire	3			1	16 457
Primes	4	XXXX	1 157	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>591</b>	<b>27 267</b>	<b>695</b>	<b>42 891</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	166	8 395	238	10 609
Particuliers	9	151	5 861	1 687	65 452
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>317</b>	<b>14 256</b>	<b>1 925</b>	<b>76 061</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 953</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 635</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>908</b>	<b>45 476</b>	<b>2 620</b>	<b>131 587</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85	XXXX	170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85</b>	<b>XXXX</b>	<b>170</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>908</b>	<b>45 561</b>	<b>2 620</b>	<b>131 757</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>85</b>	<b>XXXX</b>	<b>170</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>908</b>	<b>45 561</b>	<b>2 620</b>	<b>131 757</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	2 294	35	1 083
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>887</b>	<b>43 267</b>	<b>2 585</b>	<b>130 674</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le service conclu					
Pour l'établissement	25	79		177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>79</b>		<b>177</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	547,68	XXXX	738,27
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 933,36	XXXX	2 214,81

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 840	17 376	820 372
Temps supplémentaire	3	561	488	29 022
Primes	4	XXXX	XXXX	69 734
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 401</b>	<b>17 864</b>	<b>919 128</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 800	3 633	172 078
Particuliers	9	2 203	2 273	26 277
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 003</b>	<b>5 906</b>	<b>198 355</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 696</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 404</b>	<b>23 770</b>	<b>1 249 179</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	455 667
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>455 989</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 404</b>	<b>23 770</b>	<b>1 705 168</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 404</b>	<b>23 770</b>	<b>1 705 168</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32		4 550
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 372</b>	<b>23 770</b>	<b>1 700 618</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure</b>				
Pour l'établissement	25	1 548	1 076	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 548</b>	<b>1 076</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 580,50
	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 des jeunes

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 297	127 972	3 096
Temps supplémentaire	3	37	1 911	2
Primes	4	XXXX	28 164	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 334</b>	<b>158 047</b>	<b>3 098</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	555	21 130	598
Particuliers	9	11	384	73
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>566</b>	<b>21 514</b>	<b>671</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 762</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 900</b>	<b>204 323</b>	<b>3 769</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 114	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 114</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 900</b>	<b>266 437</b>	<b>3 769</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		19 250	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>19 250</b>	<b>14 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 900</b>	<b>247 187</b>	<b>3 769</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	353	50 049	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 547</b>	<b>197 138</b>	<b>3 769</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	265	XXXX	275
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	743,92	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: Adoption

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 870	3 170	122 263
Temps supplémentaire	3	7	8	768
Primes	4	XXXX	XXXX	6 124
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 877	3 178	129 155
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	621	615	24 270
Particuliers	9	637	1 218	23 337
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 258	1 833	47 607
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	23 366
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 135	5 011	200 128
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	196 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	611
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	196 674
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 135	5 011	396 802
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 135	5 011	396 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7		1 098
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 128	5 011	395 704

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4	XXXX	5
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63 379,00	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: Adm. des serv. à la clientèle

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 390	586 165	9 029	624 283
Personnel-temps régulier	2	17 274	493 896	17 924	521 634
Temps supplémentaire	3	363	25 647	346	15 394
Primes	4	XXXX	104 396	XXXX	87 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 027</b>	<b>1 210 104</b>	<b>27 299</b>	<b>1 248 819</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 280	192 810	4 499	201 557
Particuliers	9	446	15 438	692	21 907
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 726</b>	<b>208 248</b>	<b>5 191</b>	<b>223 464</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 313</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 741</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 753</b>	<b>1 595 665</b>	<b>32 490</b>	<b>1 665 024</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	65 893	XXXX	87 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 508	XXXX	107 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 401</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 547</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 753</b>	<b>1 725 066</b>	<b>32 490</b>	<b>1 860 571</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 401</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 547</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 753</b>	<b>1 725 066</b>	<b>32 490</b>	<b>1 860 571</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	214	89 059		19 272
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 539</b>	<b>1 636 007</b>	<b>32 490</b>	<b>1 841 299</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		441	25 959
Personnel-temps régulier	2	83 264	3 001 885	3 726 480
Temps supplémentaire	3	140	5 580	9 166
Primes	4	XXXX	302 771	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 158	110 120	608
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>84 562</b>	<b>3 420 356</b>	<b>101 675</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	15 023	598 139	18 514
Particuliers	9	14 181	318 078	12 867
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 204</b>	<b>916 217</b>	<b>31 381</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>531 481</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>113 766</b>	<b>4 868 054</b>	<b>133 056</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 410	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	254	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 664</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>113 766</b>	<b>4 951 718</b>	<b>133 056</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 608
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>6 608</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>113 766</b>	<b>4 951 718</b>	<b>133 056</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 376	423 786	125
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>109 390</b>	<b>4 527 932</b>	<b>132 931</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 035	XXXX	4 401
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 122,16	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	388	14 039	45 956
Temps supplémentaire	3	1 292	70 137	89 354
Primes	4	XXXX	185 898	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		55	10 045
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 680</b>	<b>270 074</b>	<b>349 878</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	154	5 432	244
Particuliers	9	232	7 768	150
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>386</b>	<b>13 200</b>	<b>394</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 701</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 066</b>	<b>315 975</b>	<b>3 174</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	41 541	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 344	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 885</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 066</b>	<b>361 860</b>	<b>3 174</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 885</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 066</b>	<b>361 860</b>	<b>3 174</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	19 872	10 593
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 063</b>	<b>341 988</b>	<b>3 174</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	388	14 039	455
Temps supplémentaire	3	1 292	70 137	1 555
Primes	4	XXXX	185 898	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		55	10 045
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 680</b>	<b>270 074</b>	<b>2 065</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	154	5 432	117
Particuliers	9	232	7 768	100
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>386</b>	<b>13 200</b>	<b>217</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 701</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 066</b>	<b>315 975</b>	<b>2 282</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 344	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 344</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 066</b>	<b>320 319</b>	<b>2 282</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 344</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 066</b>	<b>320 319</b>	<b>2 282</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	19 872	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 063</b>	<b>300 447</b>	<b>2 282</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	354		406
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>354</b>	<b>406</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	848,72	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>317</b>	<b>XXXX</b>	<b>362</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	947,78	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention et suivi de crise-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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		706	28 197
Temps supplémentaire	3		9	422
Primes	4	XXXX	XXXX	254
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		715	28 873
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		127	5 931
Particuliers	9		50	1 985
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		177	7 916
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	6 370
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		892	43 159
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	41 541	42 440
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	602
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	41 541	43 042
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		892	86 201
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		892	86 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		892	86 201

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	200	223	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	200	223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,71	386,55
<b>B - L'usager</b>	30	62	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	670,02	1 051,23

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 583	201 658	3 857	214 925
Personnel-temps régulier	2	71 670	2 877 456	87 265	3 435 100
Temps supplémentaire	3	443	26 892	544	32 194
Primes	4	XXXX	452 744	XXXX	380 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	549	81 332	895	113 789
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>76 245</b>	<b>3 640 082</b>	<b>92 561</b>	<b>4 176 845</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 616	687 454	20 583	860 568
Particuliers	9	14 014	386 334	15 937	475 086
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 630</b>	<b>1 073 788</b>	<b>36 520</b>	<b>1 335 654</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>547 470</b>	<b>XXXX</b>	<b>664 038</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>105 875</b>	<b>5 261 340</b>	<b>129 081</b>	<b>6 176 537</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	200 349	XXXX	255 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 025	XXXX	154 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>281 374</b>	<b>XXXX</b>	<b>409 826</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>105 875</b>	<b>5 542 714</b>	<b>129 081</b>	<b>6 586 363</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		929		769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>929</b>	<b>XXXX</b>	<b>769</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>105 875</b>	<b>5 541 785</b>	<b>129 081</b>	<b>6 585 594</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 302	666 197	459	164 613
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>99 573</b>	<b>4 875 588</b>	<b>128 622</b>	<b>6 420 981</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 622	XXXX	2 574	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 859,49	XXXX	2 494,55

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	743	41 153	189	10 725
Personnel-temps régulier	2	21 574	835 719	21 733	874 121
Temps supplémentaire	3	127	6 333	97	5 071
Primes	4	XXXX	130 456	XXXX	92 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 444</b>	<b>1 013 661</b>	<b>22 019</b>	<b>982 414</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 401	232 911	5 340	222 902
Particuliers	9	3 040	75 775	3 957	147 945
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 441</b>	<b>308 686</b>	<b>9 297</b>	<b>370 847</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 864</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 448</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 885</b>	<b>1 495 211</b>	<b>31 316</b>	<b>1 523 709</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	254 341	XXXX	262 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 564	XXXX	92 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>333 905</b>	<b>XXXX</b>	<b>355 380</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 885</b>	<b>1 829 116</b>	<b>31 316</b>	<b>1 879 089</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>333 905</b>	<b>XXXX</b>	<b>355 380</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 885</b>	<b>1 829 116</b>	<b>31 316</b>	<b>1 879 089</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	322	116 210	31	51 730
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 563</b>	<b>1 712 906</b>	<b>31 285</b>	<b>1 827 359</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La moyenne d'usagers suivis</b>					
Pour l'établissement	25	253	265		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>253</b>	<b>265</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 770,38	XXXX	6 895,69
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>561</b>	<b>XXXX</b>	<b>702</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 053,31	XXXX	2 603,08

	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: Soutien d'intensité variable

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	743	41 153	189	10 725
Personnel-temps régulier	2	21 574	835 719	21 733	874 121
Temps supplémentaire	3	127	6 333	97	5 071
Primes	4	XXXX	130 456	XXXX	92 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 444	1 013 661	22 019	982 414
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 401	232 911	5 340	222 902
Particuliers	9	3 040	75 775	3 957	147 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 441	308 686	9 297	370 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 864	XXXX	170 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 885	1 495 211	31 316	1 523 709
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	254 341	XXXX	262 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 564	XXXX	92 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	333 905	XXXX	355 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 885	1 829 116	31 316	1 879 089
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 885	1 829 116	31 316	1 879 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	322	116 210	31	51 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 563	1 712 906	31 285	1 827 359

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	253		265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	253		265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 770,38	XXXX	6 895,69
B - L'usager	30	561	XXXX	702	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 053,31	XXXX	2 603,08

	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: Formation donnée par personnel inf.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 322	3 895	126 330
Temps supplémentaire	3	55	62	2 892
Primes	4	XXXX	XXXX	25 813
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 377	3 957	155 035
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	355	1 069	40 793
Particuliers	9	166	4 997	212 317
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	521	6 066	253 110
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	59 467
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 898	10 023	467 612
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 274
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 274
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 898	10 023	468 886
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 898	10 023	468 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 622
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 898	10 023	461 264

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	2 376	3 958	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 376	3 958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	116,54
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sout.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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	67 356	3 132 712	45 971
Temps supplémentaire	3	706	50 338	192
Primes	4	XXXX	447 951	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 669	71 717	9 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>69 731</b>	<b>3 702 718</b>	<b>55 279</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 789	781 368	8 938
Particuliers	9	8 189	267 480	7 438
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 978</b>	<b>1 048 848</b>	<b>16 376</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>539 627</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>92 709</b>	<b>5 291 193</b>	<b>71 655</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	8 692	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 261	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 953</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>92 709</b>	<b>5 345 146</b>	<b>71 655</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 345	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 345</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>92 709</b>	<b>5 342 801</b>	<b>71 655</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	636	439 347	217
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>92 073</b>	<b>4 903 454</b>	<b>71 438</b>

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 470	2 068 988	19 184
Temps supplémentaire	3	508	41 100	112
Primes	4	XXXX	392 675	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 655	69 505	8 755
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 633</b>	<b>2 572 268</b>	<b>28 051</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 038	582 104	4 049
Particuliers	9	3 801	142 427	904
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 839</b>	<b>724 531</b>	<b>4 953</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>353 014</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 472</b>	<b>3 649 813</b>	<b>33 004</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	8 692	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 045	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 737</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 472</b>	<b>3 696 550</b>	<b>33 004</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 345	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 345</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 472</b>	<b>3 694 205</b>	<b>33 004</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	423	376 472	80
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 049</b>	<b>3 317 733</b>	<b>32 924</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 694	18 196	723 484
Temps supplémentaire	3	125	76	5 160
Primes	4	XXXX	XXXX	34 325
Main-d'oeuvre indépendante	5	14		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 833</b>	<b>18 272</b>	<b>762 969</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 819	3 639	156 598
Particuliers	9	4 181	6 390	130 837
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 000</b>	<b>10 029</b>	<b>287 435</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 679</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 833</b>	<b>28 301</b>	<b>1 189 083</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 261
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 261</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 833</b>	<b>28 301</b>	<b>1 191 344</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			981
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>981</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 833</b>	<b>28 301</b>	<b>1 190 363</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	60	25 455
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 711</b>	<b>28 241</b>	<b>1 164 908</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 192	8 591	318 137
Temps supplémentaire	3	73	4	111
Primes	4	XXXX	XXXX	12 963
Main-d'oeuvre indépendante	5		361	56 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 265	8 956	387 492
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	932	1 250	49 114
Particuliers	9	207	144	5 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 139	1 394	55 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	52 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 404	10 350	494 643
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 011
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 404	10 350	495 654
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 404	10 350	495 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	77	10 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 313	10 273	485 162

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	700	39 515	542	26 658
Temps supplémentaire	3			14	1 071
Primes	4	XXXX	1 777	XXXX	7 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>700</b>	<b>41 292</b>	<b>556</b>	<b>34 746</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	136	7 995	122	6 777
Particuliers	9			74	2 958
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>136</b>	<b>7 995</b>	<b>196</b>	<b>9 735</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 146</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 524</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>836</b>	<b>56 433</b>	<b>752</b>	<b>51 005</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 252	XXXX	736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>736</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>836</b>	<b>60 685</b>	<b>752</b>	<b>51 741</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>736</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>836</b>	<b>60 685</b>	<b>752</b>	<b>51 741</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 432
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>836</b>	<b>60 685</b>	<b>752</b>	<b>50 309</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	36 704	2 380 392	40 142	2 491 882
Personnel-temps régulier	2	36 640	1 561 274	35 848	1 526 944
Temps supplémentaire	3	4 871	355 533	3 024	215 053
Primes	4	XXXX	895 295	XXXX	928 986
Main-d'oeuvre indépendante	5	842	100 374	1 321	189 857
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>79 057</b>	<b>5 292 868</b>	<b>80 335</b>	<b>5 352 722</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 626	894 212	15 136	840 826
Particuliers	9	9 958	391 979	11 509	423 626
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 584</b>	<b>1 286 191</b>	<b>26 645</b>	<b>1 264 452</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>735 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>728 973</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>104 641</b>	<b>7 314 938</b>	<b>106 980</b>	<b>7 346 147</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 867	XXXX	52 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 110</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>104 641</b>	<b>7 339 805</b>	<b>106 980</b>	<b>7 411 257</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 617		5 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 617</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 536</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>104 641</b>	<b>7 337 188</b>	<b>106 980</b>	<b>7 405 721</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 747	800 802	482	163 112
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>102 894</b>	<b>6 536 386</b>	<b>106 498</b>	<b>7 242 609</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	342 997		345 651	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>342 997</b>		<b>345 651</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,06	XXXX	20,97
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,13	XXXX	2,24

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 083	180 001	3 273	191 637
Personnel-temps régulier	2	106 508	3 473 083	101 959	3 396 187
Temps supplémentaire	3	16 944	880 867	13 797	755 635
Primes	4	XXXX	1 200 590	XXXX	1 064 866
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 348	2 011 261	28 091	3 649 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>145 883</b>	<b>7 745 802</b>	<b>147 120</b>	<b>9 057 725</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 254	924 733	27 361	955 600
Particuliers	9	14 258	363 773	12 810	337 888
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 512</b>	<b>1 288 506</b>	<b>40 171</b>	<b>1 293 488</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>825 024</b>	<b>XXXX</b>	<b>838 587</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>185 395</b>	<b>9 859 332</b>	<b>187 291</b>	<b>11 189 800</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41 884	XXXX	23 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	289 069	XXXX	250 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>330 953</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 966</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>185 395</b>	<b>10 190 285</b>	<b>187 291</b>	<b>11 463 766</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 283		40 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 283</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 200</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>185 395</b>	<b>10 183 002</b>	<b>187 291</b>	<b>11 423 566</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 518	874 176	1 187	201 469
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>183 877</b>	<b>9 308 826</b>	<b>186 104</b>	<b>11 222 097</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 756	14 348		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 756</b>	<b>14 348</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	591,27	XXXX	784,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 744	163 085	2 979	175 528
Personnel-temps régulier	2	87 421	2 870 599	84 285	2 814 080
Temps supplémentaire	3	14 925	790 878	12 158	673 501
Primes	4	XXXX	985 977	XXXX	835 241
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 909	1 856 351	25 719	3 386 413
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>122 999</b>	<b>6 666 890</b>	<b>125 141</b>	<b>7 884 763</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 395	750 744	23 068	810 957
Particuliers	9	11 404	328 160	11 388	307 928
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 799</b>	<b>1 078 904</b>	<b>34 456</b>	<b>1 118 885</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>684 877</b>	<b>XXXX</b>	<b>699 247</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>154 798</b>	<b>8 430 671</b>	<b>159 597</b>	<b>9 702 895</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 473	XXXX	19 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 396	XXXX	236 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>311 869</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 891</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>154 798</b>	<b>8 742 540</b>	<b>159 597</b>	<b>9 958 786</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 847		21 977
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 847</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 977</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>154 798</b>	<b>8 740 693</b>	<b>159 597</b>	<b>9 936 809</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 322	719 138	1 076	165 166
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>153 476</b>	<b>8 021 555</b>	<b>158 521</b>	<b>9 771 643</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 544		12 052	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 544</b>		<b>12 052</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	639,62	XXXX	812,61
	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: Act. génér. de soins et traitement

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadaptation active

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	339	16 916	294	16 109
Personnel-temps régulier	2	19 087	602 484	17 674	582 107
Temps supplémentaire	3	2 019	89 989	1 639	82 134
Primes	4	XXXX	214 613	XXXX	229 625
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 439	154 910	2 372	262 987
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 884</b>	<b>1 078 912</b>	<b>21 979</b>	<b>1 172 962</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 859	173 989	4 293	144 643
Particuliers	9	2 854	35 613	1 422	29 960
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 713</b>	<b>209 602</b>	<b>5 715</b>	<b>174 603</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 147</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 340</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 597</b>	<b>1 428 661</b>	<b>27 694</b>	<b>1 486 905</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 411	XXXX	4 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 673	XXXX	13 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 084</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 075</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 597</b>	<b>1 447 745</b>	<b>27 694</b>	<b>1 504 980</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 436		18 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 223</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 597</b>	<b>1 442 309</b>	<b>27 694</b>	<b>1 486 757</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196	155 038	111	36 303
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 401</b>	<b>1 287 271</b>	<b>27 583</b>	<b>1 450 454</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 212		2 296	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 212</b>		<b>2 296</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	402,46	XXXX	639,67
	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 910	571 832	9 489	550 279
Personnel-temps régulier	2	481 541	16 322 828	509 708	17 365 336
Temps supplémentaire	3	49 448	2 713 161	44 347	2 689 320
Primes	4	XXXX	7 245 478	XXXX	6 239 735
Main-d'oeuvre indépendante	5	100 388	9 042 826	124 230	14 275 562
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>641 287</b>	<b>35 896 125</b>	<b>687 774</b>	<b>41 120 232</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	121 150	4 401 015	134 913	4 750 966
Particuliers	9	94 051	2 112 361	89 289	2 086 756
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>215 201</b>	<b>6 513 376</b>	<b>224 202</b>	<b>6 837 722</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 969 331</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 208 959</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>856 488</b>	<b>46 378 832</b>	<b>911 976</b>	<b>52 166 913</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	133 164	XXXX	151 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 640 049	XXXX	1 764 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 773 213</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 916 113</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>856 488</b>	<b>48 152 045</b>	<b>911 976</b>	<b>54 083 026</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		172 410		121 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 410</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 886</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>856 488</b>	<b>47 979 635</b>	<b>911 976</b>	<b>53 961 140</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38 792	6 966 187	10 966	1 585 008
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>817 696</b>	<b>41 013 448</b>	<b>901 010</b>	<b>52 376 132</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	71 951		68 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>71 951</b>		<b>68 674</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	572,42	XXXX	764,45
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 091,12	XXXX	4 976,83

	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: Médecine

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 476	87 685	1 662	98 664
Personnel-temps régulier	2	53 708	1 841 338	62 887	2 166 377
Temps supplémentaire	3	5 225	302 733	5 265	350 818
Primes	4	XXXX	949 599	XXXX	845 182
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 467	1 914 773	25 302	3 287 296
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>79 876</b>	<b>5 096 128</b>	<b>95 116</b>	<b>6 748 337</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 139	486 075	16 478	565 568
Particuliers	9	8 611	177 751	10 848	297 197
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 750</b>	<b>663 826</b>	<b>27 326</b>	<b>862 765</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>445 566</b>	<b>XXXX</b>	<b>526 912</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>101 626</b>	<b>6 205 520</b>	<b>122 442</b>	<b>8 138 014</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 829	XXXX	6 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 401	XXXX	143 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 230</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 407</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>101 626</b>	<b>6 327 750</b>	<b>122 442</b>	<b>8 287 421</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 841		11 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 841</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 896</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>101 626</b>	<b>6 321 909</b>	<b>122 442</b>	<b>8 275 525</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 488	1 200 761	2 111	274 700
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>95 138</b>	<b>5 121 148</b>	<b>120 331</b>	<b>8 000 825</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 395	8 600		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 395</b>	<b>8 600</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	610,72	XXXX	931,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	743	43 641	668	40 510
Personnel-temps régulier	2	63 786	2 102 578	67 628	2 259 846
Temps supplémentaire	3	4 331	236 493	5 432	345 042
Primes	4	XXXX	762 948	XXXX	618 431
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 070	460 266	10 947	1 245 668
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75 930</b>	<b>3 605 926</b>	<b>84 675</b>	<b>4 509 497</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 203	526 854	16 031	559 423
Particuliers	9	8 316	166 737	7 261	150 487
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 519</b>	<b>693 591</b>	<b>23 292</b>	<b>709 910</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>464 718</b>	<b>XXXX</b>	<b>507 858</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>99 449</b>	<b>4 764 235</b>	<b>107 967</b>	<b>5 727 265</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 890	XXXX	268 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>308 890</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 545</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>99 449</b>	<b>5 073 125</b>	<b>107 967</b>	<b>5 995 810</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 245		13 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 245</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 640</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>99 449</b>	<b>5 055 880</b>	<b>107 967</b>	<b>5 982 170</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 079	708 591	713	121 181
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>96 370</b>	<b>4 347 289</b>	<b>107 254</b>	<b>5 860 989</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 710		7 614	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 710</b>		<b>7 614</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	566,09	XXXX	771,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 722	96 251	1 797	101 691
Personnel-temps régulier	2	76 744	3 115 905	77 309	3 215 308
Temps supplémentaire	3	7 373	482 263	6 620	477 341
Primes	4	XXXX	1 657 021	XXXX	1 517 411
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 884	360 565	2 148	252 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 723</b>	<b>5 712 005</b>	<b>87 874</b>	<b>5 564 162</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 065	847 948	19 662	844 167
Particuliers	9	10 086	294 265	8 905	240 653
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 151</b>	<b>1 142 213</b>	<b>28 567</b>	<b>1 084 820</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>715 567</b>	<b>XXXX</b>	<b>718 629</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>118 874</b>	<b>7 569 785</b>	<b>116 441</b>	<b>7 367 611</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	51 783	XXXX	58 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 528	XXXX	287 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>319 311</b>	<b>XXXX</b>	<b>345 462</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>118 874</b>	<b>7 889 096</b>	<b>116 441</b>	<b>7 713 073</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 688		31 985
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 985</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>118 874</b>	<b>7 850 408</b>	<b>116 441</b>	<b>7 681 088</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 372	1 101 656	755	212 444
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>114 502</b>	<b>6 748 752</b>	<b>115 686</b>	<b>7 468 644</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 520		4 477	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 520</b>		<b>4 477</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 501,65	XXXX	1 675,37
	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 276	73 083	1 196	70 055
Personnel-temps régulier	2	30 184	1 131 381	31 620	1 256 939
Temps supplémentaire	3	1 943	119 805	1 678	113 102
Primes	4	XXXX	482 321	XXXX	465 295
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 781	167 789	130	19 088
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 184</b>	<b>1 974 379</b>	<b>34 624</b>	<b>1 924 479</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 994	277 807	6 826	276 118
Particuliers	9	3 663	100 681	4 461	129 023
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 657</b>	<b>378 488</b>	<b>11 287</b>	<b>405 141</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 948</b>	<b>XXXX</b>	<b>266 455</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 841</b>	<b>2 609 815</b>	<b>45 911</b>	<b>2 596 075</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	44 468	XXXX	52 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 855	XXXX	93 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 323</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 203</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 841</b>	<b>2 740 138</b>	<b>45 911</b>	<b>2 742 278</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 424		17 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 424</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 550</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 841</b>	<b>2 710 714</b>	<b>45 911</b>	<b>2 724 728</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	704	300 719	508	56 750
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 137</b>	<b>2 409 995</b>	<b>45 403</b>	<b>2 667 978</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 960	2 950		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 960</b>	<b>2 950</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	824,13	XXXX	910,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 621	267 165	4 106	235 815
Personnel-temps régulier	2	251 944	7 967 114	266 982	8 365 415
Temps supplémentaire	3	29 850	1 535 786	25 010	1 383 484
Primes	4	XXXX	3 336 570	XXXX	2 766 716
Main-d'oeuvre indépendante	5	67 344	6 058 427	85 052	9 390 109
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>353 759</b>	<b>19 165 062</b>	<b>381 150</b>	<b>22 141 539</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	65 384	2 215 357	74 962	2 474 121
Particuliers	9	61 375	1 321 899	55 690	1 206 805
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>126 759</b>	<b>3 537 256</b>	<b>130 652</b>	<b>3 680 926</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 042 653</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 156 552</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>480 518</b>	<b>24 744 971</b>	<b>511 802</b>	<b>27 979 017</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 540	XXXX	33 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	841 770	XXXX	959 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>872 310</b>	<b>XXXX</b>	<b>992 908</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>480 518</b>	<b>25 617 281</b>	<b>511 802</b>	<b>28 971 925</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 517		46 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 517</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 665</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>480 518</b>	<b>25 538 764</b>	<b>511 802</b>	<b>28 925 260</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 630	3 556 853	5 648	878 391
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>457 888</b>	<b>21 981 911</b>	<b>506 154</b>	<b>28 046 869</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	47 274		44 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>47 274</b>		<b>44 385</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	466,65	XXXX	632,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	72	4 007	60	3 544
Personnel-temps régulier	2	5 175	164 512	3 282	101 451
Temps supplémentaire	3	726	36 081	342	19 533
Primes	4	XXXX	57 019	XXXX	26 700
Main-d'oeuvre indépendante	5	842	81 006	651	80 990
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 815</b>	<b>342 625</b>	<b>4 335</b>	<b>232 218</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 365	46 974	954	31 569
Particuliers	9	2 000	51 028	2 124	62 591
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 365</b>	<b>98 002</b>	<b>3 078</b>	<b>94 160</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 553</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 180</b>	<b>484 506</b>	<b>7 413</b>	<b>358 931</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	544	XXXX	422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 605	XXXX	13 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 149</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 588</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 180</b>	<b>504 655</b>	<b>7 413</b>	<b>372 519</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 695		150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 695</b>		<b>150</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 180</b>	<b>501 960</b>	<b>7 413</b>	<b>372 369</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 519	97 607	1 231	41 542
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 661</b>	<b>404 353</b>	<b>6 182</b>	<b>330 827</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 092		648	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 092</b>		<b>648</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	372,75	XXXX	510,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15 843	900 419	15 034	893 090
Personnel-temps régulier	2	276 990	9 344 756	264 609	9 294 311
Temps supplémentaire	3	31 744	1 877 921	29 716	1 910 188
Primes	4	XXXX	4 686 470	XXXX	4 132 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	130 691	13 917 604	184 151	24 506 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>455 268</b>	<b>30 727 170</b>	<b>493 510</b>	<b>40 736 885</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	63 979	2 546 784	72 437	2 649 810
Particuliers	9	50 229	1 347 298	57 669	1 587 872
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>114 208</b>	<b>3 894 082</b>	<b>130 106</b>	<b>4 237 682</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 778 714</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 650 744</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>569 476</b>	<b>37 399 966</b>	<b>623 616</b>	<b>47 625 311</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	976 799	XXXX	1 172 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>976 919</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 172 646</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>569 476</b>	<b>38 376 885</b>	<b>623 616</b>	<b>48 797 957</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 580		27 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>21 580</b>		<b>27 370</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>569 476</b>	<b>38 355 305</b>	<b>623 616</b>	<b>48 770 587</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 904	4 690 640	8 020	1 116 424
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>551 572</b>	<b>33 664 665</b>	<b>615 596</b>	<b>47 654 163</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	239 971		249 026	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>239 971</b>		<b>249 026</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,38	XXXX	191,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	534	28 294	539	30 446
Personnel-temps régulier	2	18 748	667 503	20 511	755 580
Temps supplémentaire	3	209	12 477	368	23 156
Primes	4	XXXX	174 720	XXXX	185 602
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 880	226 371
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 491</b>	<b>882 994</b>	<b>23 298</b>	<b>1 221 155</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 706	142 232	4 252	166 920
Particuliers	9	2 908	66 789	2 208	55 085
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 614</b>	<b>209 021</b>	<b>6 460</b>	<b>222 005</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 590</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 626</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 105</b>	<b>1 218 605</b>	<b>29 758</b>	<b>1 597 786</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 120	XXXX	68 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 488</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 105</b>	<b>1 288 725</b>	<b>29 758</b>	<b>1 666 274</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				691
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>691</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 105</b>	<b>1 288 725</b>	<b>29 758</b>	<b>1 665 583</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	323	116 833	389	36 030
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 782</b>	<b>1 171 892</b>	<b>29 369</b>	<b>1 629 553</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 432	XXXX	7 532	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	157,68	XXXX	216,35

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	32	5 555	154	6 449
Personnel-temps régulier	2	14 059	440 616	13 202	408 875
Temps supplémentaire	3	1 731	81 736	1 469	70 397
Primes	4	XXXX	140 780	XXXX	91 584
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 160	673 727	7 518	853 965
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 982</b>	<b>1 342 414</b>	<b>22 343</b>	<b>1 431 270</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 870	94 711	2 878	90 323
Particuliers	9	1 529	37 078	1 301	33 810
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 399</b>	<b>131 789</b>	<b>4 179</b>	<b>124 133</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 584</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 984</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 381</b>	<b>1 587 787</b>	<b>26 522</b>	<b>1 662 387</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 813	XXXX	24 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 813</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 381</b>	<b>1 609 600</b>	<b>26 522</b>	<b>1 687 212</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 813</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 381</b>	<b>1 609 600</b>	<b>26 522</b>	<b>1 687 212</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 697	291 643	524	41 822
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 684</b>	<b>1 317 957</b>	<b>25 998</b>	<b>1 645 390</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	3 729		3 447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 729</b>		<b>3 447</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	353,43	XXXX	477,34
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 534,95	XXXX	27 887,97

	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: Soins infirmiers en URFI

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	32	5 555	154	6 449
Personnel-temps régulier	2	8 200	281 245	8 143	292 173
Temps supplémentaire	3	907	49 790	441	26 377
Primes	4	XXXX	96 791	XXXX	70 986
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 334	358 632	3 326	448 666
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 473</b>	<b>792 013</b>	<b>12 064</b>	<b>844 651</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 594	62 534	1 588	56 352
Particuliers	9	365	10 514	733	21 412
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 959</b>	<b>73 048</b>	<b>2 321</b>	<b>77 764</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 780</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 737</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 432</b>	<b>936 841</b>	<b>14 385</b>	<b>992 152</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 805	XXXX	24 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 805</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 765</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 432</b>	<b>958 646</b>	<b>14 385</b>	<b>1 016 917</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 805</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 765</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 432</b>	<b>958 646</b>	<b>14 385</b>	<b>1 016 917</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	426	99 401	42	10 508
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 006</b>	<b>859 245</b>	<b>14 343</b>	<b>1 006 409</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 859	159 371	5 059
Temps supplémentaire	3	824	31 946	1 028
Primes	4	XXXX	43 989	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 826	315 095	4 192
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 509</b>	<b>550 401</b>	<b>10 279</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 276	32 177	1 290
Particuliers	9	1 164	26 564	568
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 440</b>	<b>58 741</b>	<b>1 858</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 804</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 949</b>	<b>650 946</b>	<b>12 137</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 949</b>	<b>650 954</b>	<b>12 137</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 949</b>	<b>650 954</b>	<b>12 137</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 271	192 242	482
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 678</b>	<b>458 712</b>	<b>11 655</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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: Info-Santé 8-1-1

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 750	74 150		
Temps supplémentaire	3	5	384		
Primes	4	XXXX	30 083	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 755</b>	<b>104 617</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	476	21 051	244	8 350
Particuliers	9	2 464	89 374		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 940</b>	<b>110 425</b>	<b>244</b>	<b>8 350</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 135</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 695</b>	<b>240 399</b>	<b>244</b>	<b>9 485</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	103 841	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 011</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 695</b>	<b>344 410</b>	<b>244</b>	<b>9 485</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 695</b>	<b>344 410</b>	<b>244</b>	<b>9 485</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	172	35 284		925
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 523</b>	<b>309 126</b>	<b>244</b>	<b>8 560</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	3 630	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85,16	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	213	10 810	182	10 010
Personnel-temps régulier	2	13 173	391 843	12 601	381 202
Temps supplémentaire	3	2 373	112 002	2 334	124 738
Primes	4	XXXX	157 470	XXXX	152 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 433	153 612	2 965	321 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 192</b>	<b>825 737</b>	<b>18 082</b>	<b>989 909</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 112	133 283	4 480	140 384
Particuliers	9	3 225	68 567	1 704	22 042
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 337</b>	<b>201 850</b>	<b>6 184</b>	<b>162 426</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 055</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 367</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 529</b>	<b>1 135 642</b>	<b>24 266</b>	<b>1 255 702</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 237	XXXX	6 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 237</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 543</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 529</b>	<b>1 145 879</b>	<b>24 266</b>	<b>1 263 245</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 636		645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 636</b>		<b>645</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 529</b>	<b>1 144 243</b>	<b>24 266</b>	<b>1 262 600</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	289	127 955	196	30 224
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 240</b>	<b>1 016 288</b>	<b>24 070</b>	<b>1 232 376</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 796	2 220		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 796</b>	<b>2 220</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	566,77	XXXX	555,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>				<b>11</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1	29
Particuliers	9			8	305
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>9</b>	<b>334</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>64</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>9</b>	<b>409</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>9</b>	<b>409</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>9</b>	<b>409</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	409
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			39	4 313
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>39</b>	<b>4 548</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 098</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>39</b>	<b>5 646</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>39</b>	<b>5 646</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>39</b>	<b>5 646</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			39	5 646
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. aux usagers des MDA

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. aux usagers des MA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			152	4 008
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>152</b>	<b>4 119</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1	240
Particuliers	9			1	17
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2</b>	<b>257</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>957</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>154</b>	<b>5 333</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>159</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>154</b>	<b>5 492</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>154</b>	<b>5 492</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			154	5 492
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	650 839	17 461 023	540 114
Temps supplémentaire	3	26 764	1 028 295	25 222
Primes	4	XXXX	6 026 329	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	224 066	18 739 650	359 354
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>901 669</b>	<b>43 255 297</b>	<b>924 690</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	153 982	4 137 031	134 387
Particuliers	9	167 047	3 320 696	144 043
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>321 029</b>	<b>7 457 727</b>	<b>278 430</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 681 948</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 222 698</b>	<b>55 394 972</b>	<b>1 203 120</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	643 208	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 832	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>759 040</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 222 698</b>	<b>56 154 012</b>	<b>1 203 120</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		23 264	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>23 264</b>	<b>7 545</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 222 698</b>	<b>56 130 748</b>	<b>1 203 120</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	330 690	21 430 451	46 761
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>892 008</b>	<b>34 700 297</b>	<b>1 156 359</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	245 615		254 246
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>245 615</b>		<b>254 246</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,37	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	100 581	4 000 057	104 297
Temps supplémentaire	3	2 847	161 460	3 313
Primes	4	XXXX	1 339 418	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 648	2 184 925	16 146
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>123 076</b>	<b>7 685 860</b>	<b>123 756</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	23 925	1 013 738	21 428
Particuliers	9	18 444	491 186	17 692
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 369</b>	<b>1 504 924</b>	<b>39 120</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>811 124</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>165 445</b>	<b>10 001 908</b>	<b>162 876</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	18 426	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	602 636	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>621 062</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>165 445</b>	<b>10 622 970</b>	<b>162 876</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		50 635	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 635</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>165 445</b>	<b>10 572 335</b>	<b>162 876</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 112	1 419 515	770
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>161 333</b>	<b>9 152 820</b>	<b>162 106</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 215	XXXX	3 799
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 171,49	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	100 581	4 000 057	104 297
Temps supplémentaire	3	2 847	161 460	3 313
Primes	4	XXXX	1 339 418	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 648	2 184 925	16 146
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>123 076</b>	<b>7 685 860</b>	<b>123 756</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	23 925	1 013 738	21 428
Particuliers	9	18 444	491 186	17 692
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 369</b>	<b>1 504 924</b>	<b>39 120</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>811 124</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>165 445</b>	<b>10 001 908</b>	<b>162 876</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	18 426	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	602 636	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>621 062</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>165 445</b>	<b>10 622 970</b>	<b>162 876</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		50 635	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 635</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>165 445</b>	<b>10 572 335</b>	<b>162 876</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 112	1 419 515	770
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>161 333</b>	<b>9 152 820</b>	<b>162 106</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 215	XXXX	3 799
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 171,49	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infir. à domicile continus

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

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	375	24 573	340	20 672
Personnel-temps régulier	2	11 644	439 409	9 994	396 155
Temps supplémentaire	3	808	51 779	602	45 034
Primes	4	XXXX	206 476	XXXX	130 141
Main-d'oeuvre indépendante	5	237	22 203	15	1 393
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 064</b>	<b>744 440</b>	<b>10 951</b>	<b>593 395</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 280	89 252	2 064	87 087
Particuliers	9	958	38 156	461	19 293
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 238</b>	<b>127 408</b>	<b>2 525</b>	<b>106 380</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 219</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 432</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 302</b>	<b>972 067</b>	<b>13 476</b>	<b>784 207</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	392	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 257	XXXX	53 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 649</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 505</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 302</b>	<b>1 036 716</b>	<b>13 476</b>	<b>837 712</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 302</b>	<b>1 036 716</b>	<b>13 476</b>	<b>837 712</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	504	102 566	136	13 501
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 798</b>	<b>934 150</b>	<b>13 340</b>	<b>824 211</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	1 095		689	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 095</b>	<b>689</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	853,11	XXXX	1 196,24
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>147</b>	<b>XXXX</b>	<b>96</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 354,76	XXXX	8 585,53

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 2

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	375	24 573	340	20 672
Personnel-temps régulier	2	11 644	439 409	9 994	396 155
Temps supplémentaire	3	808	51 779	602	45 034
Primes	4	XXXX	206 476	XXXX	130 141
Main-d'oeuvre indépendante	5	237	22 203	15	1 393
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 064</b>	<b>744 440</b>	<b>10 951</b>	<b>593 395</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 280	89 252	2 064	87 087
Particuliers	9	958	38 156	461	19 293
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 238</b>	<b>127 408</b>	<b>2 525</b>	<b>106 380</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 219</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 432</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 302</b>	<b>972 067</b>	<b>13 476</b>	<b>784 207</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	392	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 257	XXXX	53 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 649</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 505</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 302</b>	<b>1 036 716</b>	<b>13 476</b>	<b>837 712</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 302</b>	<b>1 036 716</b>	<b>13 476</b>	<b>837 712</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	504	102 566	136	13 501
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 798</b>	<b>934 150</b>	<b>13 340</b>	<b>824 211</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	1 095		689	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 095</b>	<b></b>	<b>689</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	853,11	XXXX	1 196,24
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>147</b>	<b>XXXX</b>	<b>96</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 354,76	XXXX	8 585,53

	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: L'urgence

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 554	263 048	4 860	281 575
Personnel-temps régulier	2	181 904	6 636 029	230 937	8 104 358
Temps supplémentaire	3	22 268	1 333 220	20 212	1 261 689
Primes	4	XXXX	4 231 581	XXXX	3 789 857
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 352	2 565 084	24 687	2 961 172
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>231 078</b>	<b>15 028 962</b>	<b>280 696</b>	<b>16 398 651</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 825	1 819 916	52 766	1 998 987
Particuliers	9	27 874	811 522	36 142	939 895
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>72 699</b>	<b>2 631 438</b>	<b>88 908</b>	<b>2 938 882</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 640 845</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 925 671</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>303 777</b>	<b>19 301 245</b>	<b>369 604</b>	<b>21 263 204</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	210 185	XXXX	221 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 010 024	XXXX	1 094 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 220 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 316 443</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>303 777</b>	<b>20 521 454</b>	<b>369 604</b>	<b>22 579 647</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 607		26 196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>58 607</b>		<b>26 196</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>303 777</b>	<b>20 462 847</b>	<b>369 604</b>	<b>22 553 451</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 977	4 248 356	4 366	659 995
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>282 800</b>	<b>16 214 491</b>	<b>365 238</b>	<b>21 893 456</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	111 205	121 204		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>111 205</b>	<b>121 204</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,33	XXXX	180,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 956	217 785	4 137	237 063
Personnel-temps régulier	2	110 628	3 977 592	116 462	4 193 001
Temps supplémentaire	3	13 167	735 452	12 103	742 310
Primes	4	XXXX	1 947 410	XXXX	1 793 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 198	241 069	2 807	377 790
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>129 949</b>	<b>7 119 308</b>	<b>135 509</b>	<b>7 343 971</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 421	1 072 573	25 496	970 785
Particuliers	9	19 850	509 287	17 729	419 577
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>46 271</b>	<b>1 581 860</b>	<b>43 225</b>	<b>1 390 362</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>941 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>995 692</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>176 220</b>	<b>9 642 857</b>	<b>178 734</b>	<b>9 730 025</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	91 929	XXXX	93 464
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 389 032	XXXX	8 641 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 480 961</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 735 410</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>176 220</b>	<b>17 123 818</b>	<b>178 734</b>	<b>18 465 435</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		183 756		458 102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 756</b>	<b>XXXX</b>	<b>458 102</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>176 220</b>	<b>16 940 062</b>	<b>178 734</b>	<b>18 007 333</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 523	1 207 156	1 490	227 227
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>173 697</b>	<b>15 732 906</b>	<b>177 244</b>	<b>17 780 106</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'heure-présence de l'utilisateur</b>					
Pour l'établissement	25	13 709		14 506	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 709</b>		<b>14 506</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 161,04	XXXX	1 257,29
<b>B - L'utilisateur</b>	<b>30</b>	<b>11 556</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 366</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 361,45	XXXX	1 437,82

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 571	112 995	3 768
Temps supplémentaire	3	1	37	7
Primes	4	XXXX	20 999	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 572	134 031	3 775
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	749	27 028	888
Particuliers	9	1 625	36 585	2 007
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 374	63 613	2 895
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	27 700	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 946	225 344	6 670
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 561	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 561	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 946	230 905	6 670
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		511	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		511	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 946	230 394	6 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	22 824	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 918	207 570	6 670

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	349		174
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	349		174
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	596,22	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 502	93 786	2 292	132 602
Personnel-temps régulier	2	171 630	6 279 539	174 347	6 332 066
Temps supplémentaire	3	4 625	263 353	4 071	256 499
Primes	4	XXXX	1 283 199	XXXX	964 187
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 963	583 965	6 720	909 818
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>183 720</b>	<b>8 503 842</b>	<b>187 430</b>	<b>8 595 172</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 019	1 451 648	39 066	1 459 917
Particuliers	9	26 609	853 391	17 430	445 548
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>62 628</b>	<b>2 305 039</b>	<b>56 496</b>	<b>1 905 465</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 233 072</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 246 118</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>246 348</b>	<b>12 041 953</b>	<b>243 926</b>	<b>11 746 755</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	121 456	XXXX	119 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 580 774	XXXX	2 828 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 702 230</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 947 385</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>246 348</b>	<b>14 744 183</b>	<b>243 926</b>	<b>14 694 140</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		612 881		400 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>612 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>400 415</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>246 348</b>	<b>14 131 302</b>	<b>243 926</b>	<b>14 293 725</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 621	1 446 697	3 331	313 327
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>240 727</b>	<b>12 684 605</b>	<b>240 595</b>	<b>13 980 398</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	105	5 722	766	41 458
Personnel-temps régulier	2	62 538	2 001 128	67 157	2 169 039
Temps supplémentaire	3	1 807	83 643	1 796	92 037
Primes	4	XXXX	383 942	XXXX	248 534
Main-d'oeuvre indépendante	5	331	24 027	423	60 470
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 781</b>	<b>2 498 462</b>	<b>70 142</b>	<b>2 611 538</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 224	419 538	13 940	470 602
Particuliers	9	7 525	219 614	6 748	188 945
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 749</b>	<b>639 152</b>	<b>20 688</b>	<b>659 547</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>397 501</b>	<b>XXXX</b>	<b>447 860</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>84 530</b>	<b>3 535 115</b>	<b>90 830</b>	<b>3 718 945</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 775	XXXX	18 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 517	XXXX	407 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>361 292</b>	<b>XXXX</b>	<b>426 160</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>84 530</b>	<b>3 896 407</b>	<b>90 830</b>	<b>4 145 105</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 003		533
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 003</b>	<b>XXXX</b>	<b>533</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>84 530</b>	<b>3 872 404</b>	<b>90 830</b>	<b>4 144 572</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 418	492 649	2 016	130 062
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>81 112</b>	<b>3 379 755</b>	<b>88 814</b>	<b>4 014 510</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	157 688		158 895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>157 688</b>		<b>158 895</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,59	XXXX	25,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 609	1 775	82 545
Temps supplémentaire	3	2	94	
Primes	4	XXXX	XXXX	12 729
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 611	1 775	95 274
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	369	265	12 724
Particuliers	9	23	20	984
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	392	285	13 708
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	11 659
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 003	2 060	120 641
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 610
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 610
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 003	2 060	125 251
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 003	2 060	125 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23		2 245
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 980	2 060	123 006

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	1 698	1 025	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 698	1 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,63	120,01
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 170	75 045	1 512	90 320
Personnel-temps régulier	2	35 739	1 338 139	26 473	889 494
Temps supplémentaire	3	230	14 329	125	9 348
Primes	4	XXXX	195 667	XXXX	103 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 139</b>	<b>1 623 180</b>	<b>28 110</b>	<b>1 092 973</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 869	335 738	5 986	207 523
Particuliers	9	8 177	252 246	2 753	57 382
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 046</b>	<b>587 984</b>	<b>8 739</b>	<b>264 905</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>270 916</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 473</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 185</b>	<b>2 482 080</b>	<b>36 849</b>	<b>1 546 351</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	75 630	XXXX	72 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 465 854	XXXX	1 528 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 541 484</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 600 731</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>53 185</b>	<b>4 023 564</b>	<b>36 849</b>	<b>3 147 082</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		584 324		396 701
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>584 324</b>	<b>XXXX</b>	<b>396 701</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>53 185</b>	<b>3 439 240</b>	<b>36 849</b>	<b>2 750 381</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	437	216 010	368	30 891
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 748</b>	<b>3 223 230</b>	<b>36 481</b>	<b>2 719 490</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U Vallée de l'Or

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	502	29 446	735	44 595
Personnel-temps régulier	2	15 280	521 702	13 948	429 694
Temps supplémentaire	3	45	3 208	14	442
Primes	4	XXXX	80 065	XXXX	54 049
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 827</b>	<b>634 421</b>	<b>14 697</b>	<b>528 780</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 667	155 461	2 987	99 661
Particuliers	9	4 557	150 798	122	1 649
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 224</b>	<b>306 259</b>	<b>3 109</b>	<b>101 310</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 469</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 241</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 051</b>	<b>1 059 149</b>	<b>17 806</b>	<b>721 331</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 331	XXXX	26 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 985	XXXX	214 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>233 316</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 483</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 051</b>	<b>1 292 465</b>	<b>17 806</b>	<b>961 814</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 997		13 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 997</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 820</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 051</b>	<b>1 279 468</b>	<b>17 806</b>	<b>947 994</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 051</b>	<b>1 279 460</b>	<b>17 806</b>	<b>947 994</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U Rouyn-Noranda

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	668	45 599	777	45 725
Personnel-temps régulier	2	11 829	425 115	8 854	284 686
Temps supplémentaire	3	135	7 676	81	6 361
Primes	4	XXXX	57 308	XXXX	33 507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 632</b>	<b>535 698</b>	<b>9 712</b>	<b>370 279</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 784	110 048	2 188	70 663
Particuliers	9	3 415	90 949	2 368	45 116
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 199</b>	<b>200 997</b>	<b>4 556</b>	<b>115 779</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 977</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 490</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 831</b>	<b>829 672</b>	<b>14 268</b>	<b>553 548</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	47 299	XXXX	45 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	598 527	XXXX	540 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>645 826</b>	<b>XXXX</b>	<b>586 494</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 831</b>	<b>1 475 498</b>	<b>14 268</b>	<b>1 140 042</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		570 158		382 290
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>570 158</b>	<b>XXXX</b>	<b>382 290</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 831</b>	<b>905 340</b>	<b>14 268</b>	<b>757 752</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	414	215 158	368	30 891
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 417</b>	<b>690 182</b>	<b>13 900</b>	<b>726 861</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U Hé Amos

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 270	294 816	2 120
Temps supplémentaire	3	39	2 589	30
Primes	4	XXXX	41 842	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 309	339 247	2 150
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	944	49 167	341
Particuliers	9	195	10 117	227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 139	59 284	568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 215	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 448	442 746	2 718
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	377 204	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377 204	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 448	819 950	2 718
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 169	591
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 169	591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 448	818 781	2 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	844	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 425	817 937	2 718

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 360	96 506	1 551
Temps supplémentaire	3	11	856	
Primes	4	XXXX	16 452	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 371	113 814	1 551
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	474	21 062	470
Particuliers	9	10	382	36
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	484	21 444	506
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	15 255	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 855	150 513	2 057
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 138	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	285 138	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 855	435 651	2 057
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 855	435 651	2 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 855	435 651	2 057

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	227	13 019	14	824
Personnel-temps régulier	2	71 744	2 864 498	77 994	3 158 119
Temps supplémentaire	3	2 586	165 287	2 149	155 051
Primes	4	XXXX	682 622	XXXX	593 933
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 632	559 938	6 297	849 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>80 189</b>	<b>4 285 364</b>	<b>86 454</b>	<b>4 757 275</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 557	678 209	18 675	762 081
Particuliers	9	10 884	380 461	7 895	197 852
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 441</b>	<b>1 058 670</b>	<b>26 570</b>	<b>959 933</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>553 328</b>	<b>XXXX</b>	<b>592 198</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>106 630</b>	<b>5 897 362</b>	<b>113 024</b>	<b>6 309 406</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 051	XXXX	27 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	753 916	XXXX	796 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>781 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>824 116</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>106 630</b>	<b>6 679 329</b>	<b>113 024</b>	<b>7 133 522</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 554		3 181
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 554</b>		<b>3 181</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>106 630</b>	<b>6 674 775</b>	<b>113 024</b>	<b>7 130 341</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 743	716 101	947	150 129
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>104 887</b>	<b>5 958 674</b>	<b>112 077</b>	<b>6 980 212</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	90 810	102 041		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>90 810</b>	<b>102 041</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,67	XXXX	68,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	227	13 019	824
Personnel-temps régulier	2	71 744	2 864 498	3 158 119
Temps supplémentaire	3	2 586	165 287	155 051
Primes	4	XXXX	682 622	593 933
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 632	559 938	849 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>80 189</b>	<b>4 285 364</b>	<b>4 757 275</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	15 557	678 209	762 081
Particuliers	9	10 884	380 461	197 852
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 441</b>	<b>1 058 670</b>	<b>959 933</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>553 328</b>	<b>592 198</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>106 630</b>	<b>5 897 362</b>	<b>6 309 406</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	28 051	27 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	753 916	796 160
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>781 967</b>	<b>824 116</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>106 630</b>	<b>6 679 329</b>	<b>7 133 522</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		4 554	3 181
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 554</b>	<b>3 181</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>106 630</b>	<b>6 674 775</b>	<b>7 130 341</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 743	716 101	150 129
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>104 887</b>	<b>5 958 674</b>	<b>6 980 212</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	90 810	102 041	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>90 810</b>	<b>102 041</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,67	68,44
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			948	32 869
Temps supplémentaire	3			1	63
Primes	4	XXXX		XXXX	5 180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>949</b>	<b>38 112</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			200	6 987
Particuliers	9			14	385
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>214</b>	<b>7 372</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5 928</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 163</b>	<b>51 412</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 210	XXXX	91 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 210</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 768</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>13 210</b>	<b>1 163</b>	<b>143 180</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>13 210</b>	<b>1 163</b>	<b>143 180</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>13 210</b>	<b>1 163</b>	<b>143 180</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25			1 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>1 348</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	106,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	715	38 300	688	39 237
Personnel-temps régulier	2	24 002	560 334	23 355	560 647
Temps supplémentaire	3	307	10 985	406	18 300
Primes	4	XXXX	98 342	XXXX	60 700
Main-d'oeuvre indépendante	5			268	26 627
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 024</b>	<b>707 961</b>	<b>24 717</b>	<b>705 511</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 192	133 941	5 615	152 488
Particuliers	9	6 136	124 454	4 787	99 882
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 328</b>	<b>258 395</b>	<b>10 402</b>	<b>252 370</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 865</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 024</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 352</b>	<b>1 093 221</b>	<b>35 119</b>	<b>1 097 905</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 102	XXXX	337 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>306 102</b>	<b>XXXX</b>	<b>337 418</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 352</b>	<b>1 399 323</b>	<b>35 119</b>	<b>1 435 323</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		1 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>500</b>		<b>1 750</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 352</b>	<b>1 398 823</b>	<b>35 119</b>	<b>1 433 573</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	975	130 806	425	42 625
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 377</b>	<b>1 268 017</b>	<b>34 694</b>	<b>1 390 948</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le retraitement pondéré</b>					
Pour l'établissement	25	101 542	1 441 628		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>101 542</b>	<b>1 441 628</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,49	XXXX	0,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	715	38 300	
Personnel-temps régulier	2	24 002	560 334	
Temps supplémentaire	3	307	10 985	
Primes	4	XXXX	98 342	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	25 024	707 961	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 192	133 941	
Particuliers	9	6 136	124 454	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	11 328	258 395	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	126 865	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	36 352	1 093 221	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 102	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	306 102	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	36 352	1 399 323	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		500	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		500	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	36 352	1 398 823	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	975	130 806	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	35 377	1 268 017	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	101 542		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	101 542		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,49	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 505	131 770	2 227	121 863
Personnel-temps régulier	2	46 751	2 066 427	35 525	1 524 739
Temps supplémentaire	3	185	10 713	76	5 575
Primes	4	XXXX	351 673	XXXX	181 399
Main-d'oeuvre indépendante	5	680	139 229	516	88 061
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 121</b>	<b>2 699 812</b>	<b>38 344</b>	<b>1 921 637</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 953	571 179	9 157	404 885
Particuliers	9	8 968	293 553	5 865	172 436
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 921</b>	<b>864 732</b>	<b>15 022</b>	<b>577 321</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>397 470</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 103</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 042</b>	<b>3 962 014</b>	<b>53 366</b>	<b>2 799 061</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 536	XXXX	38 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	326 850	XXXX	157 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>330 386</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 523</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>71 042</b>	<b>4 292 400</b>	<b>53 366</b>	<b>2 995 584</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		377		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>377</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>71 042</b>	<b>4 292 023</b>	<b>53 366</b>	<b>2 995 584</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	813	299 138	83	51 045
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 229</b>	<b>3 992 885</b>	<b>53 283</b>	<b>2 944 539</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	305	XXXX	462	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 091,43	XXXX	6 373,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 396	68 729	1 399	73 459
Personnel-temps régulier	2	11 090	461 496	10 874	450 861
Temps supplémentaire	3	1	25	30	1 886
Primes	4	XXXX	69 355	XXXX	47 615
Main-d'oeuvre indépendante	5	522	126 594	56	11 101
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 009</b>	<b>726 199</b>	<b>12 359</b>	<b>584 922</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 881	130 395	2 693	120 823
Particuliers	9	2 796	78 378	1 669	32 220
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 677</b>	<b>208 773</b>	<b>4 362</b>	<b>153 043</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 489</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 999</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 686</b>	<b>1 028 461</b>	<b>16 721</b>	<b>827 964</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	611	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 256	XXXX	90 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 761</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 686</b>	<b>1 273 328</b>	<b>16 721</b>	<b>918 725</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		377		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>377</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 686</b>	<b>1 272 951</b>	<b>16 721</b>	<b>918 725</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	39 477	7	12 949
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 596</b>	<b>1 233 474</b>	<b>16 714</b>	<b>905 776</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	157	XXXX	171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 856,52	XXXX	5 296,94

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 109	63 041	828	48 404
Personnel-temps régulier	2	35 661	1 604 931	24 651	1 073 878
Temps supplémentaire	3	184	10 688	46	3 689
Primes	4	XXXX	282 318	XXXX	133 784
Main-d'oeuvre indépendante	5	158	12 635	460	76 960
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 112</b>	<b>1 973 613</b>	<b>25 985</b>	<b>1 336 715</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 072	440 784	6 464	284 062
Particuliers	9	6 172	215 175	4 196	140 216
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 244</b>	<b>655 959</b>	<b>10 660</b>	<b>424 278</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 981</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 104</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 356</b>	<b>2 933 553</b>	<b>36 645</b>	<b>1 971 097</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 925	XXXX	38 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 594	XXXX	66 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 519</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 762</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 356</b>	<b>3 019 072</b>	<b>36 645</b>	<b>2 076 859</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 356</b>	<b>3 019 072</b>	<b>36 645</b>	<b>2 076 859</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	723	259 661	76	38 096
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 633</b>	<b>2 759 411</b>	<b>36 569</b>	<b>2 038 763</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	148	XXXX	291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 644,67	XXXX	7 006,06

	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: Inhalothérapie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 257	124 407	2 686	142 614
Personnel-temps régulier	2	55 565	1 944 485	60 197	2 179 097
Temps supplémentaire	3	3 932	203 428	4 181	223 957
Primes	4	XXXX	888 332	XXXX	897 487
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 667	366 526	1 209	172 860
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 421</b>	<b>3 527 178</b>	<b>68 273</b>	<b>3 616 015</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 553	606 345	15 846	577 232
Particuliers	9	13 561	328 696	9 608	252 391
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 114</b>	<b>935 041</b>	<b>25 454</b>	<b>829 623</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>468 872</b>	<b>XXXX</b>	<b>514 382</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>93 535</b>	<b>4 931 091</b>	<b>93 727</b>	<b>4 960 020</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 772	XXXX	10 826
Fournitures et autres charges	14	XXXX	431 410	XXXX	567 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>445 182</b>	<b>XXXX</b>	<b>577 980</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>93 535</b>	<b>5 376 273</b>	<b>93 727</b>	<b>5 538 000</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 319		28 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 319</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 505</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>93 535</b>	<b>5 341 954</b>	<b>93 727</b>	<b>5 509 495</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 356	1 080 974	841	420 250
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>91 179</b>	<b>4 260 980</b>	<b>92 886</b>	<b>5 089 245</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	1 770 069		1 846 199	
Pour ventes de services	26	60		30	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 770 129</b>		<b>1 846 229</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,43	XXXX	2,77
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	419,26	XXXX	494,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 916	224 890	7 463
Temps supplémentaire	3	36	2 211	21
Primes	4	XXXX	33 507	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 952	260 608	7 484
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 003	39 532	1 251
Particuliers	9	134	4 668	93
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 137	44 200	1 344
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	38 232	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 089	343 040	8 828
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 514	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	79 514	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 089	422 554	8 828
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			2 500
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 089	422 554	8 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	76 757	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 052	345 797	8 828

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	103 159		111 292
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	103 159		111 292
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,35	XXXX
B - L'usager	30	467	XXXX	438
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	740,46	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: Inhalothérapie - autres

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 257	124 407	2 686	142 614
Personnel-temps régulier	2	49 649	1 719 595	52 734	1 894 304
Temps supplémentaire	3	3 896	201 217	4 160	222 614
Primes	4	XXXX	854 825	XXXX	873 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 667	366 526	1 209	172 860
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 469</b>	<b>3 266 570</b>	<b>60 789</b>	<b>3 306 160</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 550	566 813	14 595	527 962
Particuliers	9	13 427	324 028	9 515	249 083
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 977</b>	<b>890 841</b>	<b>24 110</b>	<b>777 045</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>430 640</b>	<b>XXXX</b>	<b>467 135</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>86 446</b>	<b>4 588 051</b>	<b>84 899</b>	<b>4 550 340</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 772	XXXX	10 826
Fournitures et autres charges	14	XXXX	351 896	XXXX	482 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>365 668</b>	<b>XXXX</b>	<b>492 839</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>86 446</b>	<b>4 953 719</b>	<b>84 899</b>	<b>5 043 179</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 319		26 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 319</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 005</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>86 446</b>	<b>4 919 400</b>	<b>84 899</b>	<b>5 017 174</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 319	1 004 217	841	366 031
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>84 127</b>	<b>3 915 183</b>	<b>84 058</b>	<b>4 651 143</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	1 666 910		1 734 907	
Pour ventes de services	26	60		30	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 666 970</b>		<b>1 734 937</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,37	XXXX	2,70
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	403,79	XXXX	471,77

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 361	200 854	3 296	197 593
Personnel-temps régulier	2	118 336	4 294 541	117 306	4 419 098
Temps supplémentaire	3	10 374	600 797	8 818	604 446
Primes	4	XXXX	2 021 499	XXXX	1 802 646
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 517	1 114 762	14 150	1 582 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>143 588</b>	<b>8 232 453</b>	<b>143 570</b>	<b>8 606 149</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 017	1 314 025	32 414	1 283 593
Particuliers	9	29 157	670 514	27 186	703 074
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>62 174</b>	<b>1 984 539</b>	<b>59 600</b>	<b>1 986 667</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 066 033</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 104 072</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>205 762</b>	<b>11 283 025</b>	<b>203 170</b>	<b>11 696 888</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 107	XXXX	1 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	413 161	XXXX	404 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>414 268</b>	<b>XXXX</b>	<b>406 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>205 762</b>	<b>11 697 293</b>	<b>203 170</b>	<b>12 102 982</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 730		63 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 730</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 529</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>205 762</b>	<b>11 616 563</b>	<b>203 170</b>	<b>12 039 453</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 375	1 533 496	2 263	298 473
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>200 387</b>	<b>10 083 067</b>	<b>200 907</b>	<b>11 740 980</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés &amp; 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 361	200 854	3 296	197 593
Personnel-temps régulier	2	118 336	4 294 541	117 306	4 419 098
Temps supplémentaire	3	10 374	600 797	8 818	604 446
Primes	4	XXXX	2 021 499	XXXX	1 802 646
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 517	1 114 762	14 150	1 582 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>143 588</b>	<b>8 232 453</b>	<b>143 570</b>	<b>8 606 149</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 017	1 314 025	32 414	1 283 593
Particuliers	9	29 157	670 514	27 186	703 074
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>62 174</b>	<b>1 984 539</b>	<b>59 600</b>	<b>1 986 667</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 066 033</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 104 072</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>205 762</b>	<b>11 283 025</b>	<b>203 170</b>	<b>11 696 888</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 107	XXXX	1 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	413 161	XXXX	404 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>414 268</b>	<b>XXXX</b>	<b>406 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>205 762</b>	<b>11 697 293</b>	<b>203 170</b>	<b>12 102 982</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 730		63 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>80 730</b>		<b>63 529</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>205 762</b>	<b>11 616 563</b>	<b>203 170</b>	<b>12 039 453</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 375	1 533 496	2 263	298 473
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>200 387</b>	<b>10 083 067</b>	<b>200 907</b>	<b>11 740 980</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	8 699	7 247		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 699</b>	<b>7 247</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 168,39	XXXX	1 628,88
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 095,03	XXXX	7 107,13

	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: Services ambul. de psychogériatrie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 412	104 889	2 615
Temps supplémentaire	3	2	117	2
Primes	4	XXXX	19 653	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 414</b>	<b>124 659</b>	<b>2 617</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	537	24 716	616
Particuliers	9	388	16 809	196
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>925</b>	<b>41 525</b>	<b>812</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 170</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 339</b>	<b>186 354</b>	<b>3 429</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 278	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 278</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 339</b>	<b>203 632</b>	<b>3 429</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 278</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 339</b>	<b>203 632</b>	<b>3 429</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 496	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 339</b>	<b>188 136</b>	<b>3 429</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	70	XXXX	191
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 687,66	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 495	3 387	139 173
Temps supplémentaire	3	9	17	968
Primes	4	XXXX	XXXX	5 520
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 504</b>	<b>3 404</b>	<b>145 661</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	578	736	30 081
Particuliers	9	203	73	2 639
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>781</b>	<b>809</b>	<b>32 720</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 159</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 285</b>	<b>4 213</b>	<b>201 540</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 187
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 162</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 285</b>	<b>4 213</b>	<b>213 702</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			23 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 481</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 285</b>	<b>4 213</b>	<b>190 221</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	20	6 616
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 263</b>	<b>4 193</b>	<b>183 605</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	337	XXXX	393
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	537,34	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 526	79 777	2 303	121 603
Personnel-temps régulier	2	28 589	1 075 986	26 140	977 214
Temps supplémentaire	3	149	6 352	203	9 367
Primes	4	XXXX	114 526	XXXX	62 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	248	24 650		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 512</b>	<b>1 301 291</b>	<b>28 646</b>	<b>1 170 279</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 471	261 046	5 493	211 363
Particuliers	9	4 843	144 936	2 822	89 758
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 314</b>	<b>405 982</b>	<b>8 315</b>	<b>301 121</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 411</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 766</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 826</b>	<b>1 910 684</b>	<b>36 961</b>	<b>1 655 166</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 395	XXXX	19 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 494	XXXX	32 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 889</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 826</b>	<b>1 948 573</b>	<b>36 961</b>	<b>1 706 950</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		219		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>219</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 826</b>	<b>1 948 354</b>	<b>36 961</b>	<b>1 706 950</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	109 538	4	40 790
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 726</b>	<b>1 838 816</b>	<b>36 957</b>	<b>1 666 160</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	463		339	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>463</b>		<b>339</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 972,00	XXXX	4 914,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 496	502 729	11 377
Temps supplémentaire	3	372	24 147	128
Primes	4	XXXX	124 780	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		66	11 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 868	651 656	11 571
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 037	141 680	2 903
Particuliers	9	1 474	43 063	1 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 511	184 743	4 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 420	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 379	931 819	16 125
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	30 680	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 649	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	21 360	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 689	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 379	1 035 508	16 125
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		10 492	4 362
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 492	4 362
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 379	1 025 016	16 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		102 252	105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 379	922 764	16 020

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 599	XXXX	3 114
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	355,05	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 496	502 729	11 377
Temps supplémentaire	3	372	24 147	128
Primes	4	XXXX	124 780	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		66	11 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 868</b>	<b>651 656</b>	<b>11 571</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 037	141 680	2 903
Particuliers	9	1 474	43 063	1 651
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 511</b>	<b>184 743</b>	<b>4 554</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 420</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 379</b>	<b>931 819</b>	<b>16 125</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	30 680	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 649	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	21 360	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 689</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 379</b>	<b>1 035 508</b>	<b>16 125</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		10 492	4 362
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10 492</b>	<b>4 362</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 379</b>	<b>1 025 016</b>	<b>16 125</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		102 252	105
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 379</b>	<b>922 764</b>	<b>16 020</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 599	XXXX	3 114
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	355,05	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	99 609	100 799	2 269 129
Temps supplémentaire	3	4 603	4 567	204 005
Primes	4	XXXX	XXXX	261 390
Main-d'oeuvre indépendante	5	36 855	48 756	4 387 287
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>141 067</b>	<b>154 122</b>	<b>7 121 811</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	20 965	21 151	562 908
Particuliers	9	22 187	19 585	404 947
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 152</b>	<b>40 736</b>	<b>967 855</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>598 966</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>184 219</b>	<b>194 858</b>	<b>8 688 632</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 051 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	508 862
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 391 449
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 952 184</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>184 219</b>	<b>194 858</b>	<b>20 640 816</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>4 986</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>184 219</b>	<b>194 858</b>	<b>20 635 830</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 550	3 378	362 585
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>174 669</b>	<b>191 480</b>	<b>20 273 245</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 929	3 168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 399,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	99 609	2 752 496	100 799
Temps supplémentaire	3	4 603	173 213	4 567
Primes	4	XXXX	398 869	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	36 855	3 293 226	48 756
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>141 067</b>	<b>6 617 804</b>	<b>154 122</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	20 965	570 826	21 151
Particuliers	9	22 187	438 816	19 585
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 152</b>	<b>1 009 642</b>	<b>40 736</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>562 679</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>184 219</b>	<b>8 190 125</b>	<b>194 858</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	6 293 523	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	531 990	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	3 938 434	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 763 947</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>184 219</b>	<b>18 954 072</b>	<b>194 858</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		7 915	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>7 915</b>	<b>4 986</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>184 219</b>	<b>18 946 157</b>	<b>194 858</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 550	1 489 061	3 378
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>174 669</b>	<b>17 457 096</b>	<b>191 480</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 929	XXXX	3 168
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 960,09	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 590	353 909	10 693	343 237
Temps supplémentaire	3	59	2 092	110	5 495
Primes	4	XXXX	26 166	XXXX	17 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 649</b>	<b>382 167</b>	<b>10 803</b>	<b>366 688</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 349	81 197	2 383	84 755
Particuliers	9	2 153	60 060	3 873	77 577
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 502</b>	<b>141 257</b>	<b>6 256</b>	<b>162 332</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 640</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 552</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 151</b>	<b>591 064</b>	<b>17 059</b>	<b>602 572</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 430	XXXX	7 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 368	XXXX	104 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 798</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 360</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 151</b>	<b>667 862</b>	<b>17 059</b>	<b>713 932</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 040		2 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 030</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 151</b>	<b>666 822</b>	<b>17 059</b>	<b>711 902</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	30 551	72	19 213
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 085</b>	<b>636 271</b>	<b>16 987</b>	<b>692 689</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 233	304 461	9 679
Temps supplémentaire	3	59	2 092	110
Primes	4	XXXX	23 717	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 292</b>	<b>330 270</b>	<b>9 789</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 051	70 094	2 124
Particuliers	9	2 104	58 375	3 630
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 155</b>	<b>128 469</b>	<b>5 754</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 290</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 447</b>	<b>518 029</b>	<b>15 543</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	5 430	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 838	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 268</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 447</b>	<b>582 297</b>	<b>15 543</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 040	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 040</b>	<b>2 030</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 447</b>	<b>581 257</b>	<b>15 543</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	26 466	72
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 416</b>	<b>554 791</b>	<b>15 471</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	6 872		7 811
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 872</b>		<b>7 811</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,88	XXXX
B - L'usager suivi	30	2 027	XXXX	2 035
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	273,70	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 357	49 448	1 014
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	2 449	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 357	51 897	1 014
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	298	11 103	259
Particuliers	9	49	1 685	243
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	347	12 788	502
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	8 350	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 704	73 035	1 516
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 530	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	12 530	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 704	85 565	1 516
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 704	85 565	1 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	4 085	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 669	81 480	1 516

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les activités buccodentaires préventives				
Pour l'établissement	25	339		444
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	339		444
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	240,35	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	28	1 264	
Personnel-temps régulier	2	152 774	5 335 084	153 288
Temps supplémentaire	3	1 205	60 856	1 946
Primes	4	XXXX	721 755	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 320	418 570	9 312
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>157 327</b>	<b>6 537 529</b>	<b>164 546</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	31 521	1 204 869	32 261
Particuliers	9	32 051	843 102	35 346
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 572</b>	<b>2 047 971</b>	<b>67 607</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 065 405</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>220 899</b>	<b>9 650 905</b>	<b>232 153</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	91	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 990	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 081</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>220 899</b>	<b>9 776 986</b>	<b>232 153</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 700	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 700</b>	<b>12 063</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>220 899</b>	<b>9 771 286</b>	<b>232 153</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 591	903 605	2 150
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>216 308</b>	<b>8 867 681</b>	<b>230 003</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	28	1 264	
Personnel-temps régulier	2	112 747	3 881 214	4 065 821
Temps supplémentaire	3	784	42 875	87 229
Primes	4	XXXX	521 036	254 310
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 777	350 946	727 674
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>116 336</b>	<b>4 797 335</b>	<b>5 135 034</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	23 754	900 302	912 763
Particuliers	9	25 416	649 162	636 973
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 170</b>	<b>1 549 464</b>	<b>1 549 736</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>768 663</b>	<b>811 079</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>165 506</b>	<b>7 115 462</b>	<b>7 495 849</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	91	49
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 509	118 172
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 600</b>	<b>118 221</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>165 506</b>	<b>7 234 062</b>	<b>7 614 070</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		5 700	7 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 700</b>	<b>7 600</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>165 506</b>	<b>7 228 362</b>	<b>7 606 470</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 947	614 670	251 442
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>163 559</b>	<b>6 613 692</b>	<b>7 355 028</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	0,00
B - L'usager	30	4 030	XXXX	3 926
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 641,11	1 873,42

	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: Psychologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	908	47 052	465	24 589
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 785	XXXX	1 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>908</b>	<b>54 837</b>	<b>465</b>	<b>26 236</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	278	14 790	118	6 632
Particuliers	9	441	10 975	331	449
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>719</b>	<b>25 765</b>	<b>449</b>	<b>7 081</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 623</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 356</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 627</b>	<b>89 225</b>	<b>914</b>	<b>38 673</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	965	XXXX	1 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>965</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 144</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 627</b>	<b>90 190</b>	<b>914</b>	<b>39 817</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>965</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 144</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 627</b>	<b>90 190</b>	<b>914</b>	<b>39 817</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	4 252		833
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 626</b>	<b>85 938</b>	<b>914</b>	<b>38 984</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	51		33	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>51</b>		<b>33</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 685,06	XXXX	1 181,33
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>XXXX</b>	<b>17</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 455,37	XXXX	2 293,18

	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: Services sociaux

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 119	1 406 818	37 326
Temps supplémentaire	3	421	17 981	619
Primes	4	XXXX	192 934	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	543	67 624	4 081
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 083</b>	<b>1 685 357</b>	<b>42 026</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 489	289 777	7 664
Particuliers	9	6 194	182 965	10 576
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 683</b>	<b>472 742</b>	<b>18 240</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>288 119</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 766</b>	<b>2 446 218</b>	<b>60 266</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 516	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 516</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>53 766</b>	<b>2 452 734</b>	<b>60 266</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			4 463
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 516</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>53 766</b>	<b>2 452 734</b>	<b>60 266</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 643	284 683	1 153
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 123</b>	<b>2 168 051</b>	<b>59 113</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 321	XXXX	2 740
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	934,10	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 070	156 444	1 953	105 198
Personnel-temps régulier	2			5 437	230 045
Temps supplémentaire	3			31	1 423
Primes	4	XXXX	5 780	XXXX	12 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 070</b>	<b>162 224</b>	<b>7 421</b>	<b>348 868</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	457	20 882	1 150	53 283
Particuliers	9	98	3 703	2 012	68 596
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>555</b>	<b>24 585</b>	<b>3 162</b>	<b>121 879</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 300</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 051</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 625</b>	<b>210 109</b>	<b>10 583</b>	<b>532 798</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	121	XXXX	32
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 045	XXXX	171 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 166</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 656</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 625</b>	<b>245 275</b>	<b>10 583</b>	<b>704 454</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 166</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 656</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 625</b>	<b>245 275</b>	<b>10 583</b>	<b>704 454</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	6 927	4	969
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 618</b>	<b>238 348</b>	<b>10 579</b>	<b>703 485</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	72	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	9 770,63

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			33 872	2 049 627
Temps supplémentaire	3			73	12 856
Primes	4	XXXX		XXXX	358 782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>33 945</b>	<b>2 421 265</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			7 602	458 570
Particuliers	9			8 384	397 452
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>15 986</b>	<b>856 022</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>307 283</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>49 931</b>	<b>3 584 570</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	31 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>31 437</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>49 931</b>	<b>3 616 007</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>4 659</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>49 931</b>	<b>3 611 348</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			188	83 367
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>49 743</b>	<b>3 527 981</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 113	268 192
Temps supplémentaire	3			9	2 815
Primes	4	XXXX		XXXX	51 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>4 122</b>	<b>322 311</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 133	67 388
Particuliers	9			1 053	25 376
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 186</b>	<b>92 764</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>36 950</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>6 308</b>	<b>452 025</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>7 100</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>6 308</b>	<b>459 125</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>4 659</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>6 308</b>	<b>454 466</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			72	16 317
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>6 236</b>	<b>438 149</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			29 759	1 781 435
Temps supplémentaire	3			64	10 041
Primes	4	XXXX		XXXX	307 478
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>29 823</b>	<b>2 098 954</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			6 469	391 182
Particuliers	9			7 331	372 076
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>13 800</b>	<b>763 258</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>270 333</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>43 623</b>	<b>3 132 545</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>24 337</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>43 623</b>	<b>3 156 882</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>43 623</b>	<b>3 156 882</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			116	67 050
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>43 507</b>	<b>3 089 832</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 348	12 163	578 873
Temps supplémentaire	3	106	83	8 994
Primes	4	XXXX	XXXX	112 298
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 454</b>	<b>12 246</b>	<b>700 165</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 654	2 806	131 002
Particuliers	9	1 317	537	21 774
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 971</b>	<b>3 343</b>	<b>152 776</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 786</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 425</b>	<b>15 589</b>	<b>946 727</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 735
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 735</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 425</b>	<b>15 589</b>	<b>971 462</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 425</b>	<b>15 589</b>	<b>971 462</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	15	13 973
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 388</b>	<b>15 574</b>	<b>957 489</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	514	XXXX	680
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 557,57	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 383	12 187	292 164
Temps supplémentaire	3	507	565	28 105
Primes	4	XXXX	XXXX	30 579
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 111	9 657	1 243 873
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 001	22 409	1 594 721
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 184	2 267	55 453
Particuliers	9	1 989	1 210	14 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 173	3 477	69 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	68 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 174	25 886	1 733 329
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	274 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 310 853
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 585 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 174	25 886	9 318 553
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	6 770
Recouvrements	19	27 174	25 886	8 999 198
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	27 174	25 886	9 005 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	312 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			312 585

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	107	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 868	XXXX	115 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	121 975	XXXX	115 268
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		121 975		115 268
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		121 975		104 828
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		121 975		104 828
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		10 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				10 440

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	449	10 831	1 399
Temps supplémentaire	3	118	4 322	131
Primes	4	XXXX	3 034	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	567	18 187	1 530
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	85	2 046	249
Particuliers	9			38
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	85	2 046	287
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	2 653	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	652	22 886	1 817
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	3 999	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 905	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	246 904	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	652	269 790	1 817
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	2 255	XXXX
Recouvrements	19	652	267 534	1 817
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21	652	269 789	1 817
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	0	1	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1	10 794

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 970	XXXX	9 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	40 970	XXXX	9 684
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		40 970		9 684
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 970		9 684
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		40 970		9 684
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 035	2 855	66 817
Temps supplémentaire	3	138	277	16 437
Primes	4	XXXX	XXXX	4 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 057	889	86 784
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 230</b>	<b>4 021</b>	<b>174 092</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	251	343	8 218
Particuliers	9	108	225	4 826
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>359</b>	<b>568</b>	<b>13 044</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 027</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 589</b>	<b>4 589</b>	<b>203 163</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	248 744
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 224</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 589</b>	<b>4 589</b>	<b>456 387</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	4 589	4 589	442 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>4 589</b>	<b>4 589</b>	<b>442 552</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 835</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>13 835</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 899	7 933	191 317
Temps supplémentaire	3	251	157	6 671
Primes	4	XXXX	XXXX	24 362
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 054	8 768	1 157 089
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 204</b>	<b>16 858</b>	<b>1 379 439</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 848	1 675	41 147
Particuliers	9	1 881	947	8 493
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 729</b>	<b>2 622</b>	<b>49 640</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 852</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 933</b>	<b>19 480</b>	<b>1 474 931</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	260 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 730 581
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 990 889</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 933</b>	<b>19 480</b>	<b>8 465 820</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	21 933	19 480	8 188 304
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>21 933</b>	<b>19 480</b>	<b>8 188 304</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 516</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>(1)</b>	<b>277 516</b>

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

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 899	192 390	7 933
Temps supplémentaire	3	251	8 097	157
Primes	4	XXXX	20 804	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 054	1 073 830	8 768
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 204</b>	<b>1 295 121</b>	<b>16 858</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 848	40 668	1 675
Particuliers	9	1 881	33 479	947
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 729</b>	<b>74 147</b>	<b>2 622</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 582</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 933</b>	<b>1 413 850</b>	<b>19 480</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	253 273	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 074 863	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 328 136</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 933</b>	<b>10 741 986</b>	<b>19 480</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	8 170	XXXX
Recouvrements	19	21 933	10 733 817	19 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>21 933</b>	<b>10 741 987</b>	<b>19 480</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>(1)</b>	<b>0</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>(1)</b>	<b>277 516</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	435	23 129	435	23 680
Personnel-temps régulier	2	16 267	585 215	15 388	551 915
Temps supplémentaire	3	82	3 393	158	7 428
Primes	4	XXXX	112 454	XXXX	78 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 784</b>	<b>724 191</b>	<b>15 981</b>	<b>661 138</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 881	109 643	2 586	96 343
Particuliers	9	565	17 961	1 296	32 795
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 446</b>	<b>127 604</b>	<b>3 882</b>	<b>129 138</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 637</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 230</b>	<b>951 869</b>	<b>19 863</b>	<b>888 913</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 559	XXXX	97 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 559</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 611</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 230</b>	<b>1 043 428</b>	<b>19 863</b>	<b>986 524</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 402		1 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 402</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 721</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 230</b>	<b>1 036 026</b>	<b>19 863</b>	<b>984 803</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	332	118 272	45	15 261
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 898</b>	<b>917 754</b>	<b>19 818</b>	<b>969 542</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	753 937		735 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>753 937</b>		<b>735 983</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 636	XXXX	16 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	15 900	XXXX	16 574
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		15 900		16 574
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		15 900		16 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		15 900		16 574

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	698	40 615	121	7 223
Personnel-temps régulier	2	16 518	499 134	14 128	447 641
Temps supplémentaire	3	1 544	64 433	950	40 848
Primes	4	XXXX	106 004	XXXX	90 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	711	3 264	308 858
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 772</b>	<b>710 897</b>	<b>18 463</b>	<b>894 957</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 675	121 637	3 344	110 686
Particuliers	9	3 311	87 371	3 239	97 941
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 986</b>	<b>209 008</b>	<b>6 583</b>	<b>208 627</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 785</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 781</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 758</b>	<b>1 067 690</b>	<b>25 046</b>	<b>1 228 365</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 602	XXXX	11 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 602</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 486</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 758</b>	<b>1 079 292</b>	<b>25 046</b>	<b>1 239 851</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 602</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 486</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 758</b>	<b>1 079 292</b>	<b>25 046</b>	<b>1 239 851</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	155	60 315	117	15 904
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 603</b>	<b>1 018 977</b>	<b>24 929</b>	<b>1 223 947</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	1 720		1 998	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 720</b>		<b>1 998</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	592,43	XXXX	612,59
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>103</b>	<b>XXXX</b>	<b>115</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 892,98	XXXX	10 643,02

	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: Services externes en toxicomanie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	501	32 391	923	46 978
Personnel-temps régulier	2	23 007	931 552	29 430	1 187 893
Temps supplémentaire	3	104	5 092	98	5 010
Primes	4	XXXX	137 050	XXXX	75 770
Main-d'oeuvre indépendante	5			504	71 913
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 612</b>	<b>1 106 085</b>	<b>30 955</b>	<b>1 387 564</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 504	222 357	6 578	279 597
Particuliers	9	7 137	253 213	3 076	111 741
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 641</b>	<b>475 570</b>	<b>9 654</b>	<b>391 338</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 431</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 158</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 253</b>	<b>1 784 086</b>	<b>40 609</b>	<b>2 001 060</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	149 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 792	XXXX	309 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 792</b>	<b>XXXX</b>	<b>458 402</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 253</b>	<b>1 911 878</b>	<b>40 609</b>	<b>2 459 462</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 792</b>	<b>XXXX</b>	<b>458 402</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 253</b>	<b>1 911 878</b>	<b>40 609</b>	<b>2 459 462</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212	140 596	21	47 702
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 041</b>	<b>1 771 282</b>	<b>40 588</b>	<b>2 411 760</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	6 031		8 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 031</b>		<b>8 524</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	293,70	XXXX	282,94
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>916</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 231</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 933,71	XXXX	1 959,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	956	47 588	1 071	54 668
Personnel-temps régulier	2	20 087	628 483	22 361	697 069
Temps supplémentaire	3	197	9 737	293	17 212
Primes	4	XXXX	76 403	XXXX	44 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 240</b>	<b>762 211</b>	<b>23 725</b>	<b>813 790</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 868	128 792	4 766	155 517
Particuliers	9	777	23 771	1 182	30 559
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 645</b>	<b>152 563</b>	<b>5 948</b>	<b>186 076</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 723</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 585</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 885</b>	<b>1 031 497</b>	<b>29 673</b>	<b>1 137 451</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 761	XXXX	94 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 761</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 031</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 885</b>	<b>1 110 258</b>	<b>29 673</b>	<b>1 231 482</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	447	XXXX	134
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>447</b>		<b>134</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 885</b>	<b>1 109 811</b>	<b>29 673</b>	<b>1 231 348</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	257	88 248	85	29 038
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 628</b>	<b>1 021 563</b>	<b>29 588</b>	<b>1 202 310</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	1 033 823		1 051 509	
Pour ventes de services	26	3 905		4 655	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 037 728</b>		<b>1 056 164</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX	1,14
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,55	XXXX	29,10

	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: AAOR-Services sociaux généraux

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 899	19 156	785 330
Temps supplémentaire	3	123	131	8 815
Primes	4	XXXX	XXXX	51 812
Main-d'oeuvre indépendante	5	630	1 664	240 161
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 652</b>	<b>20 951</b>	<b>1 086 118</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 791	4 149	176 973
Particuliers	9	4 889	6 435	201 552
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 680</b>	<b>10 584</b>	<b>378 525</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 060</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 332</b>	<b>31 535</b>	<b>1 623 703</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 538
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 538</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 332</b>	<b>31 535</b>	<b>1 633 241</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			724
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>724</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 332</b>	<b>31 535</b>	<b>1 632 517</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	249	331	45 105
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 083</b>	<b>31 204</b>	<b>1 587 412</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	5 692	5 241	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 692</b>	<b>5 241</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	303,02
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 155	1 004 016	18 435
Temps supplémentaire	3	74	4 087	214
Primes	4	XXXX	113 917	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	861	62 364	355
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 090</b>	<b>1 184 384</b>	<b>19 004</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 104	234 972	4 630
Particuliers	9	12 913	413 010	6 494
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 017</b>	<b>647 982</b>	<b>11 124</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 495</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 107</b>	<b>2 045 861</b>	<b>30 128</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 127	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 127</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 107</b>	<b>2 182 988</b>	<b>30 128</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		416	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>416</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 107</b>	<b>2 182 572</b>	<b>30 128</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	607	130 077	327
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 500</b>	<b>2 052 495</b>	<b>29 801</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	6 205		4 793
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 205</b>		<b>4 793</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,85	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 082</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 530,57	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 155	1 004 016	18 435
Temps supplémentaire	3	74	4 087	214
Primes	4	XXXX	113 917	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	861	62 364	355
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 090</b>	<b>1 184 384</b>	<b>19 004</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 104	234 972	4 630
Particuliers	9	12 913	413 010	6 494
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 017</b>	<b>647 982</b>	<b>11 124</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 495</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 107</b>	<b>2 045 861</b>	<b>30 128</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 127	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 127</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 107</b>	<b>2 182 988</b>	<b>30 128</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		416	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>416</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 107</b>	<b>2 182 572</b>	<b>30 128</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	607	130 077	327
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 500</b>	<b>2 052 495</b>	<b>29 801</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	6 205		4 793
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 205</b>		<b>4 793</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,85	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 082</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 530,57	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	87	3 522	48
Temps supplémentaire	3	5	202	46
Primes	4	XXXX	320	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>92</b>	<b>4 044</b>	<b>94</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3	114	5
Particuliers	9	21	802	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>916</b>	<b>5</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>627</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>116</b>	<b>5 587</b>	<b>99</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>116</b>	<b>5 612</b>	<b>99</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>116</b>	<b>5 612</b>	<b>99</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	376	10
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>112</b>	<b>5 236</b>	<b>99</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	139	255	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>139</b>	<b>255</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,67	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>XXXX</b>	<b>44</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	872,67	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: Santé publique

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 179	201 823	
Personnel-temps régulier	2	37 437	1 528 998	35 939
Temps supplémentaire	3	1 287	104 403	230
Primes	4	XXXX	254 439	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	39 903	2 089 663	36 169
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 288	354 267	8 017
Particuliers	9	2 239	81 904	2 634
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9 527	436 171	10 651
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	278 920	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	49 430	2 804 754	46 820
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	117 916	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430 308	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	548 224	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	49 430	3 352 978	46 820
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		98 419	95 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		98 419	95 869
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	49 430	3 254 559	46 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	259	159 888	877
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	49 171	3 094 671	45 943

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 453	2 962	136 055
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	6 080
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 453	2 962	142 135
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	650	683	31 783
Particuliers	9	5	681	26 587
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	655	1 364	58 370
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	23 883
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 108	4 326	224 388
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	210
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	210
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 108	4 326	224 598
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 108	4 326	224 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 974	5 651
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 108	4 326	218 947

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 144	289 819	11 901
Temps supplémentaire	3	51	1 947	25
Primes	4	XXXX	19 502	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 195</b>	<b>311 268</b>	<b>11 926</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 274	48 162	2 281
Particuliers	9	597	11 733	1 146
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 871</b>	<b>59 895</b>	<b>3 427</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 194</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 066</b>	<b>425 357</b>	<b>15 353</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	32	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 417	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 449</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 066</b>	<b>522 806</b>	<b>15 353</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 622	1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 622</b>	<b>1 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 066</b>	<b>520 184</b>	<b>15 353</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	24 173	120
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 974</b>	<b>496 011</b>	<b>15 233</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	95	6 790	
Personnel-temps régulier	2	5 041	245 167	4 348
Temps supplémentaire	3	73	4 915	1
Primes	4	XXXX	18 376	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 209</b>	<b>275 248</b>	<b>4 349</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 020	49 690	955
Particuliers	9	1 239	47 729	321
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 259</b>	<b>97 419</b>	<b>1 276</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 487</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 468</b>	<b>416 154</b>	<b>5 625</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	37 445	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 575	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 020</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 468</b>	<b>587 174</b>	<b>5 625</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 468</b>	<b>587 174</b>	<b>5 625</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 469	84
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 468</b>	<b>571 705</b>	<b>5 541</b>

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	26	1 166	
Personnel-temps régulier	2	19 231	792 090	15 341
Temps supplémentaire	3	1 100	80 938	190
Primes	4	XXXX	201 529	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	20 357	1 075 723	15 531
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 741	165 480	3 771
Particuliers	9	342	13 131	386
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 083	178 611	4 157
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	141 801	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	24 440	1 396 135	19 688
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	17 677	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 370	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	169 047	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	24 440	1 565 182	19 688
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		32 896	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		32 896	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	24 440	1 532 286	19 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	104 421	673
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	24 273	1 427 865	19 015

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	54 157	XXXX	73
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 514	XXXX	11 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	77 671	XXXX	11 581
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		77 671		11 581
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 566		65 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		57 566		65 395
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		20 105		(53 814)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		20 105		(53 814)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 058	193 867		
Personnel-temps régulier	2	1 568	41 606	1 387	38 949
Temps supplémentaire	3	63	16 603	14	1 780
Primes	4	XXXX	2 584	XXXX	473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 689</b>	<b>254 660</b>	<b>1 401</b>	<b>41 202</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	603	58 187	327	9 159
Particuliers	9	56	9 088	100	2 195
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>659</b>	<b>67 275</b>	<b>427</b>	<b>11 354</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 926</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 249</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 348</b>	<b>337 861</b>	<b>1 828</b>	<b>61 805</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 605	XXXX	9 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 419	XXXX	25 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 024</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 858</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 348</b>	<b>370 885</b>	<b>1 828</b>	<b>96 663</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 335		5 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 335</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 335</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 348</b>	<b>365 550</b>	<b>1 828</b>	<b>91 328</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 851		231
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 348</b>	<b>363 699</b>	<b>1 828</b>	<b>91 097</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	231	12 450	224	13 200
Personnel-temps régulier	2	15 030	541 675	15 666	570 985
Temps supplémentaire	3	356	21 582	266	17 206
Primes	4	XXXX	126 418	XXXX	107 274
Main-d'oeuvre indépendante	5	355	32 961	334	26 570
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 972</b>	<b>735 086</b>	<b>16 490</b>	<b>735 235</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 012	78 946	2 648	103 838
Particuliers	9	546	16 488	1 341	42 884
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 558</b>	<b>95 434</b>	<b>3 989</b>	<b>146 722</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 415</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 490</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 530</b>	<b>918 935</b>	<b>20 479</b>	<b>985 447</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	606 217	XXXX	754 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>606 217</b>	<b>XXXX</b>	<b>754 172</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 530</b>	<b>1 525 152</b>	<b>20 479</b>	<b>1 739 619</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>606 217</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 280</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 530</b>	<b>1 525 152</b>	<b>20 479</b>	<b>1 733 339</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81	72 020	657	39 401
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 449</b>	<b>1 453 132</b>	<b>19 822</b>	<b>1 693 938</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	12 315		13 632	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 315</b>		<b>13 632</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,00	XXXX	124,72
	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: Médecine nucléaire et TEP

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	283	15 371	146	8 093
Personnel-temps régulier	2	15 846	472 661	13 954	448 276
Temps supplémentaire	3	204	7 745	209	8 237
Primes	4	XXXX	37 913	XXXX	16 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 333</b>	<b>533 690</b>	<b>14 309</b>	<b>481 053</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 190	101 787	3 057	98 147
Particuliers	9	1 143	26 942	1 864	42 230
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 333</b>	<b>128 729</b>	<b>4 921</b>	<b>140 377</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 479</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 521</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 666</b>	<b>752 898</b>	<b>19 230</b>	<b>712 951</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	380 420	XXXX	344 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 295 441	XXXX	1 154 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 675 861</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 499 651</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 666</b>	<b>2 428 759</b>	<b>19 230</b>	<b>2 212 602</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 675 861</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 499 651</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 666</b>	<b>2 428 759</b>	<b>19 230</b>	<b>2 212 602</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	44 482	495	26 379
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 582</b>	<b>2 384 277</b>	<b>18 735</b>	<b>2 186 223</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	723 334	731 569		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>723 334</b>	<b>731 569</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,30	XXXX	2,99
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	117,81	XXXX	179,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	283	15 371	146	8 093
Personnel-temps régulier	2	6 990	173 389	5 522	145 923
Temps supplémentaire	3	174	6 198	203	7 919
Primes	4	XXXX	15 770	XXXX	6 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 447	210 728	5 871	168 159
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 266	34 227	1 284	35 270
Particuliers	9	486	9 831	1 794	40 361
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 752	44 058	3 078	75 631
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	38 104	XXXX	40 203
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 199	292 890	8 949	283 993
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 447	XXXX	4 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 447	XXXX	4 058
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	9 199	294 337	8 949	288 051
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	9 199	294 337	8 949	288 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	17 189	480	15 234
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	9 164	277 148	8 469	272 817

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	723 334		731 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	723 334		731 569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,38	XXXX	0,37
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,69	XXXX	22,34

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 510	185 932	5 224
Temps supplémentaire	3	30	1 547	6
Primes	4	XXXX	15 093	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 540	202 572	5 230
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 708	60 236	1 378
Particuliers	9	601	14 859	63
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 309	75 095	1 441
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	35 817	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 849	313 484	6 671
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	167 796	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	710 371	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	878 167	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 849	1 191 651	6 671
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 849	1 191 651	6 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	19 475	8
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 800	1 172 176	6 663

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	644 504	598 194	
Pour ventes de services	26	205		
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	644 709	598 194	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,82	XXXX
B - Procédure	30	18 991	XXXX	10 963
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61,72	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 346	113 340	3 208	116 896
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 050	XXXX	2 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 346</b>	<b>120 390</b>	<b>3 208</b>	<b>119 092</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	216	7 324	395	13 889
Particuliers	9	56	2 252	7	250
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>272</b>	<b>9 576</b>	<b>402</b>	<b>14 139</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 558</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 054</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 618</b>	<b>146 524</b>	<b>3 610</b>	<b>151 285</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	212 624	XXXX	225 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	583 623	XXXX	434 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>796 247</b>	<b>XXXX</b>	<b>659 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 618</b>	<b>942 771</b>	<b>3 610</b>	<b>810 911</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 618</b>	<b>942 771</b>	<b>3 610</b>	<b>810 911</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 818	7	2 711
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 618</b>	<b>934 953</b>	<b>3 603</b>	<b>808 200</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	78 625		133 375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>78 625</b>		<b>133 375</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,89	XXXX	6,06
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	749,16	XXXX	646,56

	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: Dialyse

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 513	84 769	1 458	81 113
Personnel-temps régulier	2	42 721	1 642 425	43 675	1 642 879
Temps supplémentaire	3	1 755	113 920	2 104	132 370
Primes	4	XXXX	475 475	XXXX	404 492
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 317	293 676	5 174	705 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 306</b>	<b>2 610 265</b>	<b>52 411</b>	<b>2 966 297</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 379	378 458	10 041	397 059
Particuliers	9	4 076	133 775	9 411	292 068
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 455</b>	<b>512 233</b>	<b>19 452</b>	<b>689 127</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 108</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 544</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 761</b>	<b>3 445 606</b>	<b>71 863</b>	<b>4 007 968</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 290	XXXX	11 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 198 461	XXXX	1 156 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 202 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 167 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 761</b>	<b>4 648 357</b>	<b>71 863</b>	<b>5 175 793</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 447		65 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 447</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 628</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 761</b>	<b>4 566 910</b>	<b>71 863</b>	<b>5 110 165</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 613	551 749	902	105 845
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 148</b>	<b>4 015 161</b>	<b>70 961</b>	<b>5 004 320</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 513	84 769	1 458	81 113
Personnel-temps régulier	2	40 904	1 572 601	41 232	1 543 149
Temps supplémentaire	3	1 714	111 059	2 090	131 417
Primes	4	XXXX	465 528	XXXX	397 939
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 317	293 676	5 174	705 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 448</b>	<b>2 527 633</b>	<b>49 954</b>	<b>2 859 061</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 144	368 498	9 743	384 794
Particuliers	9	3 985	130 091	9 330	289 843
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 129</b>	<b>498 589</b>	<b>19 073</b>	<b>674 637</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>311 583</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 589</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 577</b>	<b>3 337 805</b>	<b>69 027</b>	<b>3 873 287</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 290	XXXX	11 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	603 680	XXXX	612 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>607 970</b>	<b>XXXX</b>	<b>623 621</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 577</b>	<b>3 945 775</b>	<b>69 027</b>	<b>4 496 908</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 447		65 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 447</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 628</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 577</b>	<b>3 864 328</b>	<b>69 027</b>	<b>4 431 280</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 605	542 124	902	103 399
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 972</b>	<b>3 322 204</b>	<b>68 125</b>	<b>4 327 881</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	12 816		12 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 816</b>		<b>12 440</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	265,58	XXXX	353,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	206	430	16 523
Temps supplémentaire	3	1	83	
Primes	4	XXXX	XXXX	610
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	207	430	17 133
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2	18	717
Particuliers	9	1		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3	18	717
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	1 045
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	210	448	18 895
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 241
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	17 241
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	210	448	36 136
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	210	448	36 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	210	448	36 136

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le traitement</b>				
Pour l'établissement	25	73	53	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	73	53	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	681,81
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 611	2 013	83 207
Temps supplémentaire	3	40	14	953
Primes	4	XXXX	XXXX	5 943
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 651	2 027	90 103
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	233	280	11 548
Particuliers	9	90	81	2 225
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	323	361	13 773
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	11 910
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 974	2 388	115 786
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	526 963
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	526 963
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 974	2 388	642 749
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 974	2 388	642 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8		2 446
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 966	2 388	640 303

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	8 617	9 056	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	8 617	9 056	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	70,70
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	114 542	3 985 229	106 194
Temps supplémentaire	3	1 916	89 622	2 339
Primes	4	XXXX	1 323 586	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 571	1 489 760	14 654
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>127 029</b>	<b>6 888 197</b>	<b>123 187</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	22 868	838 020	22 601
Particuliers	9	14 112	266 338	17 446
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 980</b>	<b>1 104 358</b>	<b>40 047</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>713 102</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>164 009</b>	<b>8 705 657</b>	<b>163 234</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	423 006	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 866 452	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 289 458</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>164 009</b>	<b>33 995 115</b>	<b>163 234</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		222 617	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 617</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>164 009</b>	<b>33 772 498</b>	<b>163 234</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	792	1 044 444	891
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>163 217</b>	<b>32 728 054</b>	<b>162 343</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 035	1 140 606	28 038
Temps supplémentaire	3	546	25 389	631
Primes	4	XXXX	364 720	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 581</b>	<b>1 530 715</b>	<b>28 669</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 637	241 370	6 111
Particuliers	9	5 011	94 302	4 870
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 648</b>	<b>335 672</b>	<b>10 981</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 603</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 229</b>	<b>2 076 990</b>	<b>39 650</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	154 275	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 215 540	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 369 815</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 229</b>	<b>21 446 805</b>	<b>39 650</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		70 644	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 644</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 229</b>	<b>21 376 161</b>	<b>39 650</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	210	133 623	73
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 019</b>	<b>21 242 538</b>	<b>39 577</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	57 086	2 052 916	1 987 657
Temps supplémentaire	3	983	47 909	1 283
Primes	4	XXXX	736 337	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 571	1 489 760	14 654
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68 640</b>	<b>4 326 922</b>	<b>72 683</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 262	427 892	11 822
Particuliers	9	5 940	112 648	9 268
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 202</b>	<b>540 540</b>	<b>21 090</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>356 098</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>85 842</b>	<b>5 223 560</b>	<b>93 773</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	231 395	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 307 659	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 539 054</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>85 842</b>	<b>8 762 614</b>	<b>93 773</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		42 837	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 837</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>85 842</b>	<b>8 719 777</b>	<b>93 773</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	409	821 113	500
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>85 433</b>	<b>7 898 664</b>	<b>93 273</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	103 026		96 625
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>103 026</b>		<b>96 625</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,08	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 421	21 410	719 517
Temps supplémentaire	3	387	425	20 515
Primes	4	XXXX	XXXX	216 737
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	24 808	21 835	956 769
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 969	4 668	160 576
Particuliers	9	3 161	3 308	58 735
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	8 130	7 976	219 311
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	150 783
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	32 938	29 811	1 326 863
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 249 892
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 249 892
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	32 938	29 811	2 576 755
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	32 938	29 811	2 576 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	318	46 621
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	32 765	29 493	2 530 134

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	239 971	249 026	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	239 971	249 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,45	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 188 282	XXXX	2 479 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 188 282	XXXX	2 479 868
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 188 282		2 479 868
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109 136		90 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		109 136		90 567
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 079 146		2 389 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 079 146		2 389 301

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 159	211 474	3 603	184 327
Personnel-temps régulier	2	140 071	4 152 950	134 823	4 128 866
Temps supplémentaire	3	8 805	413 637	7 819	413 532
Primes	4	XXXX	551 356	XXXX	392 696
Main-d'oeuvre indépendante	5	604	71 449	2 414	347 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>153 639</b>	<b>5 400 866</b>	<b>148 659</b>	<b>5 467 021</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 998	965 030	28 895	933 362
Particuliers	9	19 528	417 186	16 694	399 841
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 526</b>	<b>1 382 216</b>	<b>45 589</b>	<b>1 333 203</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>890 849</b>	<b>XXXX</b>	<b>925 817</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>203 165</b>	<b>7 673 931</b>	<b>194 248</b>	<b>7 726 041</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 040 853	XXXX	1 833 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 157 451	XXXX	1 082 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 198 304</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 915 501</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>203 165</b>	<b>10 872 235</b>	<b>194 248</b>	<b>10 641 542</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 658	XXXX	2 865
Recouvrements	19		50 371		67 951
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 029</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 816</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>203 165</b>	<b>10 818 206</b>	<b>194 248</b>	<b>10 570 726</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 611	472 376	2 288	279 283
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>201 554</b>	<b>10 345 830</b>	<b>191 960</b>	<b>10 291 443</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 021 524	4 101 062		
Pour ventes de services	26	12 988	11 622		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 034 512</b>	<b>4 112 684</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,58	XXXX	2,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 126	1 257 905	38 541
Temps supplémentaire	3	2 712	133 258	2 407
Primes	4	XXXX	217 713	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	474	67 596	2 096
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 312</b>	<b>1 676 472</b>	<b>43 044</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 296	330 118	9 490
Particuliers	9	7 934	168 287	6 074
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 230</b>	<b>498 405</b>	<b>15 564</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 680</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 542</b>	<b>2 446 557</b>	<b>58 608</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	433 529	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 542	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>570 071</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 542</b>	<b>3 016 628</b>	<b>58 608</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	3 658	XXXX
Recouvrements	19		43 076	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>46 734</b>	<b>53 170</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 542</b>	<b>2 969 894</b>	<b>58 608</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	511	157 297	707
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 031</b>	<b>2 812 597</b>	<b>57 901</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	1 510 914		1 615 237
Pour ventes de services	26	12 653		10 997
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 523 567</b>		<b>1 626 234</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,88	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>96 327</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 021</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,20	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: Ultrasonographie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 884	431 843	11 354	419 579
Temps supplémentaire	3	274	16 862	240	14 340
Primes	4	XXXX	28 231	XXXX	16 673
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 158</b>	<b>476 936</b>	<b>11 594</b>	<b>450 592</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 952	74 180	1 966	72 468
Particuliers	9	537	16 577	386	12 413
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 489</b>	<b>90 757</b>	<b>2 352</b>	<b>84 881</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 524</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 140</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 647</b>	<b>639 217</b>	<b>13 946</b>	<b>606 613</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 066	XXXX	41 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 586	XXXX	132 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 652</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 826</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 647</b>	<b>843 869</b>	<b>13 946</b>	<b>780 439</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				51
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>51</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 647</b>	<b>843 869</b>	<b>13 946</b>	<b>780 388</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	33 163	44	16 504
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 589</b>	<b>810 706</b>	<b>13 902</b>	<b>763 884</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	1 105 760		1 049 975	
Pour ventes de services	26			30	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 105 760</b>		<b>1 050 005</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,73	XXXX	0,73
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,76	XXXX	22,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 803	4 561	167 149
Temps supplémentaire	3	226	314	19 612
Primes	4	XXXX	XXXX	8 128
Main-d'oeuvre indépendante	5		107	15 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 029</b>	<b>4 982</b>	<b>210 486</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	891	872	32 236
Particuliers	9	1 318	1 264	38 195
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 209</b>	<b>2 136</b>	<b>70 431</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 734</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 238</b>	<b>7 118</b>	<b>316 651</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	190 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 434
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 194</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 238</b>	<b>7 118</b>	<b>563 845</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 238</b>	<b>7 118</b>	<b>563 845</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	256	17 065
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 176</b>	<b>6 862</b>	<b>546 780</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	291 590	275 785	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>291 590</b>	<b>275 785</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,07	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>15 032</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 245</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,16	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: Tomodensitométrie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 743	12 191	430 059
Temps supplémentaire	3	783	766	43 957
Primes	4	XXXX	XXXX	42 001
Main-d'oeuvre indépendante	5		47	6 235
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 526</b>	<b>13 004</b>	<b>522 252</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 682	2 184	78 760
Particuliers	9	472	773	23 381
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 154</b>	<b>2 957</b>	<b>102 141</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 415</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 680</b>	<b>15 961</b>	<b>706 808</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	275 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	429 023
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>704 785</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 680</b>	<b>15 961</b>	<b>1 411 593</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>15</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 680</b>	<b>15 961</b>	<b>1 411 578</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	183	25 504
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 624</b>	<b>15 778</b>	<b>1 386 074</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	781 130	825 785	
Pour ventes de services	26	335	595	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>781 465</b>	<b>826 380</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>34 036</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,09	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 168	212 975	5 091
Temps supplémentaire	3	851	44 164	253
Primes	4	XXXX	27 097	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 019</b>	<b>284 236</b>	<b>5 344</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	776	30 187	1 021
Particuliers	9	389	12 161	15
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 165</b>	<b>42 348</b>	<b>1 036</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 857</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 184</b>	<b>367 441</b>	<b>6 380</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	241 752	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 994	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 746</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 184</b>	<b>753 187</b>	<b>6 380</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 184</b>	<b>753 187</b>	<b>6 380</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	25 015	7
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 130</b>	<b>728 172</b>	<b>6 373</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	307 285	311 120	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>307 285</b>	<b>311 120</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,37	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>6 580</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 816</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	110,66	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	475	441	17 198
Temps supplémentaire	3	14	22	1 325
Primes	4	XXXX	XXXX	450
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	489	463	18 973
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	60	52	2 008
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	60	52	2 008
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	2 588
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	549	515	23 569
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	76 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	81 173
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	157 989
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	549	515	181 558
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			10 975
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	549	515	170 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			490
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	549	515	170 093

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	24 845	23 160	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	24 845	23 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,79	XXXX
B - Procédure	30	315	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	535,91	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 159	211 474	3 603	184 327
Personnel-temps régulier	2	63 872	1 598 172	62 644	1 642 898
Temps supplémentaire	3	3 945	165 106	3 817	180 727
Primes	4	XXXX	202 785	XXXX	135 166
Main-d'oeuvre indépendante	5	130	3 853	164	18 105
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>72 106</b>	<b>2 181 390</b>	<b>70 228</b>	<b>2 161 223</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 341	401 707	13 310	377 583
Particuliers	9	8 878	168 327	8 182	183 122
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 219</b>	<b>570 034</b>	<b>21 492</b>	<b>560 705</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 376</b>	<b>XXXX</b>	<b>414 892</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>95 325</b>	<b>3 136 800</b>	<b>91 720</b>	<b>3 136 820</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	887 062	XXXX	768 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 270	XXXX	148 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>994 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>916 156</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>95 325</b>	<b>4 131 132</b>	<b>91 720</b>	<b>4 052 976</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 295		6 605
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>7 295</b>		<b>6 605</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>95 325</b>	<b>4 123 837</b>	<b>91 720</b>	<b>4 046 371</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	870	198 356	1 091	106 717
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 455</b>	<b>3 925 481</b>	<b>90 629</b>	<b>3 939 654</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 021 524	4 101 062		
Pour ventes de services	26	12 988	11 622		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 034 512</b>	<b>4 112 684</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,97	XXXX	0,96
	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: Radio-oncologie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 173	11 530	398 029
Temps supplémentaire	3	49	1 854	131 091
Primes	4	XXXX	XXXX	25 458
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 222	13 384	554 578
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 290	1 874	68 067
Particuliers	9	861	931	22 226
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 151	2 805	90 293
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	81 990
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	8 373	16 189	726 861
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	508 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	68 889
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	577 296
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	8 373	16 189	1 304 157
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	8 373	16 189	1 304 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	6	8 831
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	8 238	16 183	1 295 326

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30		66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	19 626,15

	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: Téléthérapie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 902	5 840	217 211
Temps supplémentaire	3	20	635	57 066
Primes	4	XXXX	XXXX	12 843
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 922	6 475	287 120
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	896	1 169	44 659
Particuliers	9	704	208	4 329
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 600	1 377	48 988
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	40 975
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 522	7 852	377 083
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	261 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	54 079
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	315 634
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 522	7 852	692 717
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 522	7 852	692 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	6	5 660
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 422	7 846	687 057

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		20 850	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		20 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	32,95
B - La mise en traitement	30		66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10 409,95

	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: Support à la radio-oncologie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 271	71 873	5 690
Temps supplémentaire	3	29	825	1 219
Primes	4	XXXX	6 171	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 300</b>	<b>78 869</b>	<b>6 909</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	394	16 488	705
Particuliers	9	157	3 595	723
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>551</b>	<b>20 083</b>	<b>1 428</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 702</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 851</b>	<b>112 654</b>	<b>8 337</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	101 511	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 087	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 598</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 851</b>	<b>215 252</b>	<b>8 337</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 851</b>	<b>215 252</b>	<b>8 337</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	6 023	3 171
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 816</b>	<b>209 229</b>	<b>8 337</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La visite</b>				
Pour l'établissement	25		376	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>		<b>376</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
<b>B - La mise en traitement</b>	<b>30</b>		<b>66</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	105	5 706	145	8 291
Personnel-temps régulier	2	18 230	799 498	16 490	671 663
Temps supplémentaire	3	69	3 044	82	4 222
Primes	4	XXXX	53 449	XXXX	20 167
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	6 388		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 414</b>	<b>868 085</b>	<b>16 717</b>	<b>704 343</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 848	171 367	3 585	157 372
Particuliers	9	1 355	34 901	1 032	11 579
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 203</b>	<b>206 268</b>	<b>4 617</b>	<b>168 951</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 715</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 590</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 617</b>	<b>1 203 068</b>	<b>21 334</b>	<b>980 884</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 536	XXXX	35 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 536</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 197</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 617</b>	<b>1 230 604</b>	<b>21 334</b>	<b>1 020 081</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				68 769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 536</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 617</b>	<b>1 230 604</b>	<b>21 334</b>	<b>951 312</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 234	112 047	234	33 030
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 383</b>	<b>1 118 557</b>	<b>21 100</b>	<b>918 282</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	63	3 495	145	8 291
Personnel-temps régulier	2	7 183	304 375	5 951	234 286
Temps supplémentaire	3	23	906	8	481
Primes	4	XXXX	17 236	XXXX	3 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 269</b>	<b>326 012</b>	<b>6 104</b>	<b>246 103</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 550	65 119	1 343	58 143
Particuliers	9	199	6 905	113	3 773
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 749</b>	<b>72 024</b>	<b>1 456</b>	<b>61 916</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 633</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 018</b>	<b>447 198</b>	<b>7 560</b>	<b>346 652</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 529	XXXX	17 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 529</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 019</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 018</b>	<b>462 727</b>	<b>7 560</b>	<b>363 671</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 529</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 019</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 018</b>	<b>462 727</b>	<b>7 560</b>	<b>363 671</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 146	68 473	227	14 252
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 872</b>	<b>394 254</b>	<b>7 333</b>	<b>349 419</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 154		4 333	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 154</b>		<b>4 333</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,49	XXXX	80,64
B - Le jour-traitement	30	4 096	XXXX	3 545	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	96,25	XXXX	98,57

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	42	2 211	
Personnel-temps régulier	2	11 047	495 123	10 539
Temps supplémentaire	3	46	2 138	74
Primes	4	XXXX	36 213	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	6 388	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 145</b>	<b>542 073</b>	<b>10 613</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 298	106 248	2 242
Particuliers	9	1 156	27 996	919
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 454</b>	<b>134 244</b>	<b>3 161</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 553</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 599</b>	<b>755 870</b>	<b>13 774</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 007	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 007</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 599</b>	<b>767 877</b>	<b>13 774</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			68 769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 007</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 599</b>	<b>767 877</b>	<b>13 774</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	43 574	7
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 511</b>	<b>724 303</b>	<b>13 767</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	458	XXXX	379
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 581,45	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 450	147 882	3 077	179 576
Personnel-temps régulier	2	93 903	3 219 180	96 622	3 427 257
Temps supplémentaire	3	1 184	60 007	590	31 038
Primes	4	XXXX	344 943	XXXX	167 646
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 441	318 159	3 336	461 087
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>99 978</b>	<b>4 090 171</b>	<b>103 625</b>	<b>4 266 604</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 728	872 156	22 340	836 634
Particuliers	9	18 224	465 713	16 802	384 458
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 952</b>	<b>1 337 869</b>	<b>39 142</b>	<b>1 221 092</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>662 659</b>	<b>XXXX</b>	<b>698 181</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>141 930</b>	<b>6 090 699</b>	<b>142 767</b>	<b>6 185 877</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 444	XXXX	15 225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 589	XXXX	117 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 033</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 007</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>141 930</b>	<b>6 204 732</b>	<b>142 767</b>	<b>6 318 884</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 941		12 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 941</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 810</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>141 930</b>	<b>6 186 791</b>	<b>142 767</b>	<b>6 306 074</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 509	763 843	1 491	200 487
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>131 421</b>	<b>5 422 948</b>	<b>141 276</b>	<b>6 105 587</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	53 196		53 653	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>53 196</b>		<b>53 653</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,28	XXXX	114,04
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>51 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 429</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	105,04	XXXX	116,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	822	45 574	1 046	59 839
Personnel-temps régulier	2	26 263	1 136 662	24 501	1 082 138
Temps supplémentaire	3	83	3 850	61	2 771
Primes	4	XXXX	136 893	XXXX	56 996
Main-d'oeuvre indépendante	5	431	57 984	892	118 532
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 599</b>	<b>1 380 963</b>	<b>26 500</b>	<b>1 320 276</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 848	321 869	6 174	280 653
Particuliers	9	8 475	290 230	9 198	283 571
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 323</b>	<b>612 099</b>	<b>15 372</b>	<b>564 224</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 975</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 618</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 922</b>	<b>2 246 037</b>	<b>41 872</b>	<b>2 125 118</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	95	XXXX	361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 638	XXXX	38 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 733</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 603</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 922</b>	<b>2 294 770</b>	<b>41 872</b>	<b>2 163 721</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 733</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 204</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 922</b>	<b>2 294 770</b>	<b>41 872</b>	<b>2 158 517</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 666	248 763	524	66 838
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 256</b>	<b>2 046 007</b>	<b>41 348</b>	<b>2 091 679</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	18 350		16 257	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 350</b>		<b>16 257</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,50	XXXX	128,98
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>9 877</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 707</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,15	XXXX	240,23

	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: Animation/Loisirs

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 437	15 439	482 871
Temps supplémentaire	3	84	85	4 429
Primes	4	XXXX	XXXX	37 463
Main-d'oeuvre indépendante	5		70	9 118
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 521</b>	<b>15 594</b>	<b>533 881</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 827	3 385	106 456
Particuliers	9	4 035	2 238	47 935
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 862</b>	<b>5 623</b>	<b>154 391</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 657</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 383</b>	<b>21 217</b>	<b>796 929</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	71
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	55 839
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 910</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 383</b>	<b>21 217</b>	<b>852 839</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 324
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>2 324</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 383</b>	<b>21 217</b>	<b>850 515</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 977	1 582	74 643
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 406</b>	<b>19 635</b>	<b>775 872</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La participation</b>				
Pour l'établissement	25	53 692	54 064	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>53 692</b>	<b>54 064</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,71	14,39
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,23	0,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. SPH

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

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 002	105 512	2 331	106 391
Personnel-temps régulier	2	59 300	1 582 016	51 864	1 579 093
Temps supplémentaire	3	8 043	327 886	9 618	498 159
Primes	4	XXXX	229 482	XXXX	126 491
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 310	2 861 831	56 336	5 458 215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>103 655</b>	<b>5 106 727</b>	<b>120 149</b>	<b>7 768 349</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 564	438 340	12 416	389 673
Particuliers	9	18 696	390 670	11 397	210 076
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 260</b>	<b>829 010</b>	<b>23 813</b>	<b>599 749</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>518 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>488 308</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>136 915</b>	<b>6 454 200</b>	<b>143 962</b>	<b>8 856 406</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 571	XXXX	775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 651	XXXX	212 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 209</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>136 915</b>	<b>6 670 422</b>	<b>143 962</b>	<b>9 069 615</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 839		2 308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 839</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 308</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>136 915</b>	<b>6 664 583</b>	<b>143 962</b>	<b>9 067 307</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 185	270 642	1 208	95 349
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>133 730</b>	<b>6 393 941</b>	<b>142 754</b>	<b>8 971 958</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 719		14 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 719</b>		<b>14 351</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	466,49	XXXX	625,34
	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: Internat - DI et TSA

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 002	105 512	2 331	106 391
Personnel-temps régulier	2	59 300	1 582 016	51 864	1 579 093
Temps supplémentaire	3	8 043	327 886	9 618	498 159
Primes	4	XXXX	229 482	XXXX	126 491
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 310	2 861 831	56 336	5 458 215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>103 655</b>	<b>5 106 727</b>	<b>120 149</b>	<b>7 768 349</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 564	438 340	12 416	389 673
Particuliers	9	18 696	390 670	11 397	210 076
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 260</b>	<b>829 010</b>	<b>23 813</b>	<b>599 749</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>518 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>488 308</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>136 915</b>	<b>6 454 200</b>	<b>143 962</b>	<b>8 856 406</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 571	XXXX	775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 651	XXXX	212 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 209</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>136 915</b>	<b>6 670 422</b>	<b>143 962</b>	<b>9 069 615</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 839		2 308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 839</b>		<b>2 308</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>136 915</b>	<b>6 664 583</b>	<b>143 962</b>	<b>9 067 307</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 185	270 642	1 208	95 349
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>133 730</b>	<b>6 393 941</b>	<b>142 754</b>	<b>8 971 958</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 719		14 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 719</b>		<b>14 351</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	466,49	XXXX	625,34
	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: Centre jour pers. en perte d'auto.

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 321	392 137	8 570
Temps supplémentaire	3	26	863	19
Primes	4	XXXX	70 200	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 347	463 200	8 589
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 229	79 682	1 975
Particuliers	9	775	23 030	1 716
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 004	102 712	3 691
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	85 229	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	15 351	651 141	12 280
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	4 824	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 385	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	23 209	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	15 351	674 350	12 280
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 438	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 438	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	15 351	670 912	12 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 300	129 499	26
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 051	541 413	12 254

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	3 042		5 653
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 042		5 653
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	179,11	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	226 653	XXXX	233 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 693	XXXX	2 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	228 346	XXXX	235 718
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		228 346		235 718
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		228 346		235 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		228 346		235 718

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 360		2 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 360		2 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,76	XXXX	107,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	226 653	XXXX	233 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 693	XXXX	2 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	228 346	XXXX	235 718
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		228 346		235 718
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		228 346		235 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		228 346		235 718

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 360		2 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 360		2 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,76	XXXX	107,14
<b>B - L'usager</b>	30	181	XXXX	171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 261,58	XXXX	1 378,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	97 516	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	97 516	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		97 516		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		97 516		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		97 516		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	730			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	730			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,58	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: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	97 516	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	97 516	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		97 516		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		97 516		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		97 516		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	730			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	730			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,58	XXXX	
B - L'usager	30	2	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48 758,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 824	6 002	151 720
Temps supplémentaire	3	40	92	4 092
Primes	4	XXXX	XXXX	13 301
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 864	6 094	169 113
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	558	1 044	27 768
Particuliers	9	143	1 260	28 565
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	701	2 304	56 333
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	40 254
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 565	8 398	265 700
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	103 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 199
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	104 316
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 565	8 398	370 016
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 565	8 398	370 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	7	12 307
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 522	8 391	357 709

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	1 057	1 533	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 057	1 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	233,34
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 824	6 002	151 720
Temps supplémentaire	3	40	92	4 092
Primes	4	XXXX	XXXX	13 301
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 864</b>	<b>6 094</b>	<b>169 113</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	558	1 044	27 768
Particuliers	9	143	1 260	28 565
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>701</b>	<b>2 304</b>	<b>56 333</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 254</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 565</b>	<b>8 398</b>	<b>265 700</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	103 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 199
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 316</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 565</b>	<b>8 398</b>	<b>370 016</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 565</b>	<b>8 398</b>	<b>370 016</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	7	12 307
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 522</b>	<b>8 391</b>	<b>357 709</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	1 057	1 533	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 057</b>	<b>1 533</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	233,34
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
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: At. de travail-DI et TSA.

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	52 185	XXXX	52 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	52 185	XXXX	52 191
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		52 185		52 191
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		52 185		52 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		52 185		52 191

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 798,33	XXXX	4 744,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi - sant.ment.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	52 185	XXXX	52 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	52 185	XXXX	52 191
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		52 185		52 191
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		52 185		52 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		52 185		52 191

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 798,33	XXXX	4 744,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 056	55 608	1 293	57 959
Personnel-temps régulier	2	20 430	513 885	18 668	514 588
Temps supplémentaire	3	1 853	73 749	2 417	117 493
Primes	4	XXXX	89 610	XXXX	60 344
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 539	128 277	15 045	1 411 986
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 878</b>	<b>861 129</b>	<b>37 423</b>	<b>2 162 370</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 252	122 290	4 749	138 073
Particuliers	9	2 866	55 766	5 959	101 800
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 118</b>	<b>178 056</b>	<b>10 708</b>	<b>239 873</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 952</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 140</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 996</b>	<b>1 200 137</b>	<b>48 131</b>	<b>2 574 383</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 436	XXXX	3 602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 838	XXXX	103 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 274</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 303</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 996</b>	<b>1 304 411</b>	<b>48 131</b>	<b>2 681 686</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 000</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 996</b>	<b>1 303 411</b>	<b>48 131</b>	<b>2 681 686</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	444	71 726	558	36 643
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 552</b>	<b>1 231 685</b>	<b>47 573</b>	<b>2 645 043</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 380		4 379	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 380</b>		<b>4 379</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	281,43	XXXX	604,03
	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: Assis. résidentiel. continue-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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 056	55 608	1 293	57 959
Personnel-temps régulier	2	20 430	513 885	18 668	514 588
Temps supplémentaire	3	1 853	73 749	2 417	117 493
Primes	4	XXXX	89 610	XXXX	60 344
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 539	128 277	15 045	1 411 986
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 878</b>	<b>861 129</b>	<b>37 423</b>	<b>2 162 370</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 252	122 290	4 749	138 073
Particuliers	9	2 866	55 766	5 959	101 800
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 118</b>	<b>178 056</b>	<b>10 708</b>	<b>239 873</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 952</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 140</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 996</b>	<b>1 200 137</b>	<b>48 131</b>	<b>2 574 383</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 436	XXXX	3 602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 838	XXXX	103 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 274</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 303</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 996</b>	<b>1 304 411</b>	<b>48 131</b>	<b>2 681 686</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 000</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 996</b>	<b>1 303 411</b>	<b>48 131</b>	<b>2 681 686</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	444	71 726	558	36 643
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 552</b>	<b>1 231 685</b>	<b>47 573</b>	<b>2 645 043</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 380	4 379		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 380</b>	<b>4 379</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	281,43	XXXX	604,03
	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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	320 140	XXXX	277 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 871	XXXX	1 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	394 011	XXXX	278 264
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		394 011		278 264
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		394 011		278 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72 981		11 896
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		321 030		266 368

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	4 061		4 094	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 061		4 094	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,05	XXXX	65,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	320 140	XXXX	277 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 871	XXXX	1 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	394 011	XXXX	278 264
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		394 011		278 264
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		394 011		278 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72 981		11 896
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		321 030		266 368

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	4 061		4 094	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 061		4 094	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,05	XXXX	65,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	577	32 101	1 502	85 019
Personnel-temps régulier	2	32 529	1 250 015	40 867	1 588 858
Temps supplémentaire	3	1 792	111 007	1 628	108 373
Primes	4	XXXX	243 187	XXXX	255 971
Main-d'oeuvre indépendante	5	428	32 138	559	78 885
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 326</b>	<b>1 668 448</b>	<b>44 556</b>	<b>2 117 106</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 807	283 335	7 982	319 025
Particuliers	9	5 919	185 692	7 973	263 437
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 726</b>	<b>469 027</b>	<b>15 955</b>	<b>582 462</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>254 442</b>	<b>XXXX</b>	<b>313 941</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 052</b>	<b>2 391 917</b>	<b>60 511</b>	<b>3 013 509</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 243	XXXX	9 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 946	XXXX	164 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 189</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 126</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 052</b>	<b>2 573 106</b>	<b>60 511</b>	<b>3 187 635</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 650		2 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 650</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 850</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 052</b>	<b>2 570 456</b>	<b>60 511</b>	<b>3 184 785</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	487	251 727	97	59 556
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 565</b>	<b>2 318 729</b>	<b>60 414</b>	<b>3 125 229</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 838	XXXX	2 722	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	604,15	XXXX	1 148,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	577	32 101	1 502	85 019
Personnel-temps régulier	2	24 340	878 040	33 142	1 223 234
Temps supplémentaire	3	1 425	86 621	1 337	87 458
Primes	4	XXXX	153 312	XXXX	188 302
Main-d'oeuvre indépendante	5	428	32 138	559	78 885
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 770</b>	<b>1 182 212</b>	<b>36 540</b>	<b>1 662 898</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 841	190 491	6 392	244 337
Particuliers	9	4 311	120 792	5 725	163 275
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 152</b>	<b>311 283</b>	<b>12 117</b>	<b>407 612</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 757</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 922</b>	<b>1 675 931</b>	<b>48 657</b>	<b>2 315 267</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 243	XXXX	9 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 136	XXXX	161 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 379</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 775</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 922</b>	<b>1 856 310</b>	<b>48 657</b>	<b>2 487 042</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 650		2 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 650</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 850</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 922</b>	<b>1 853 660</b>	<b>48 657</b>	<b>2 484 192</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	378	161 417	92	43 348
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 544</b>	<b>1 692 243</b>	<b>48 565</b>	<b>2 440 844</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	16 889		16 562	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 889</b>		<b>16 562</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,35	XXXX	147,55
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	287,06	XXXX	413,28

	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: Accompag.des U atteints de cancer

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 189	371 975	7 725	365 624
Temps supplémentaire	3	367	24 386	291	20 915
Primes	4	XXXX	89 875	XXXX	67 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 556</b>	<b>486 236</b>	<b>8 016</b>	<b>454 208</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 966	92 844	1 590	74 688
Particuliers	9	1 608	64 900	2 248	100 162
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 574</b>	<b>157 744</b>	<b>3 838</b>	<b>174 850</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 184</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 130</b>	<b>715 986</b>	<b>11 854</b>	<b>698 242</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	810	XXXX	2 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>810</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 351</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 130</b>	<b>716 796</b>	<b>11 854</b>	<b>700 593</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>810</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 351</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 130</b>	<b>716 796</b>	<b>11 854</b>	<b>700 593</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	90 310	5	16 208
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 021</b>	<b>626 486</b>	<b>11 849</b>	<b>684 385</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les nouveaux cas</b>					
Pour l'établissement	25	422		420	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>422</b>		<b>420</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 484,56	XXXX	1 629,49
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 044</b>	<b>XXXX</b>	<b>914</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	600,08	XXXX	748,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	572 805	XXXX	694 315
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	572 805	XXXX	694 315
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		572 805		694 315
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		572 805		694 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		572 805		694 315

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	342	XXXX	369	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 674,87	XXXX	1 881,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	213 057	XXXX	204 249
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	213 057	XXXX	204 249
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		213 057		204 249
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		213 057		204 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		213 057		204 249

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	115	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 852,67	XXXX	1 908,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	207 792	XXXX	273 900
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	207 792	XXXX	273 900
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		207 792		273 900
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		207 792		273 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		207 792		273 900

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	104	XXXX	113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 998,00	XXXX	2 423,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	151 956	XXXX	216 166
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	151 956	XXXX	216 166
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		151 956		216 166
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		151 956		216 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		151 956		216 166

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	123	XXXX	149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 235,41	XXXX	1 450,78

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	217	12 037		
Personnel-temps régulier	2	7 568	283 805	1 383	58 776
Temps supplémentaire	3	240	13 669	61	4 492
Primes	4	XXXX	51 049	XXXX	3 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 025</b>	<b>360 560</b>	<b>1 444</b>	<b>67 220</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 425	58 210	159	6 702
Particuliers	9	1 498	36 104	106	4 077
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 923</b>	<b>94 314</b>	<b>265</b>	<b>10 779</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 367</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 969</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 948</b>	<b>508 241</b>	<b>1 709</b>	<b>87 968</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 529	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 529</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 948</b>	<b>517 770</b>	<b>1 709</b>	<b>87 968</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 529</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 948</b>	<b>517 770</b>	<b>1 709</b>	<b>87 968</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130	52 494	133	11 461
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 818</b>	<b>465 276</b>	<b>1 576</b>	<b>76 507</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25	3 581		2 752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 581</b>		<b>2 752</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,93	XXXX	27,80
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 022</b>	<b>XXXX</b>	<b>439</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	455,26	XXXX	174,28

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	119	10 679	615	37 594
Personnel-temps régulier	2	11 215	481 684	9 454	340 723
Temps supplémentaire	3	66	2 558	220	13 279
Primes	4	XXXX	43 631	XXXX	20 733
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 501	204 842	2 116	340 544
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 901</b>	<b>743 394</b>	<b>12 405</b>	<b>752 873</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 856	77 706	1 876	76 557
Particuliers	9	957	19 502	254	9 295
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 813</b>	<b>97 208</b>	<b>2 130</b>	<b>85 852</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 285</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 519</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 714</b>	<b>916 887</b>	<b>14 535</b>	<b>900 244</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 826	XXXX	23 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 826</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 396</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 714</b>	<b>934 713</b>	<b>14 535</b>	<b>923 640</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 826</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 396</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 714</b>	<b>934 713</b>	<b>14 535</b>	<b>923 640</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	41 668		19 013
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 702</b>	<b>893 045</b>	<b>14 535</b>	<b>904 627</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 434	XXXX	1 376	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	622,76	XXXX	657,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 154	3 314	134 759
Temps supplémentaire	3	6	4	142
Primes	4	XXXX	XXXX	5 317
Main-d'oeuvre indépendante	5	421	679	110 130
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 581</b>	<b>3 997</b>	<b>250 348</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	390	423	17 850
Particuliers	9	39	37	1 409
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>429</b>	<b>460</b>	<b>19 259</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 578</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 010</b>	<b>4 457</b>	<b>289 185</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 959
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 959</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 010</b>	<b>4 457</b>	<b>294 144</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 010</b>	<b>4 457</b>	<b>294 144</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7		5 353
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 003</b>	<b>4 457</b>	<b>288 791</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	256	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	961,22	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: Nutrition - autres en CLSC

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	119	10 679	615	37 594
Personnel-temps régulier	2	8 061	337 565	6 140	205 964
Temps supplémentaire	3	60	2 279	216	13 137
Primes	4	XXXX	28 059	XXXX	15 416
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 080	148 405	1 437	230 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 320</b>	<b>526 987</b>	<b>8 408</b>	<b>502 525</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 466	61 843	1 453	58 707
Particuliers	9	918	18 136	217	7 886
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 384</b>	<b>79 979</b>	<b>1 670</b>	<b>66 593</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 488</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 941</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 704</b>	<b>662 454</b>	<b>10 078</b>	<b>611 059</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 135	XXXX	18 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 135</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 437</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 704</b>	<b>674 589</b>	<b>10 078</b>	<b>629 496</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 135</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 437</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 704</b>	<b>674 589</b>	<b>10 078</b>	<b>629 496</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	27 616		13 660
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 699</b>	<b>646 973</b>	<b>10 078</b>	<b>615 836</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 178	XXXX	1 101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	549,21	XXXX	559,34

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 150	1 639	68 967
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 821
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 150	1 639	71 788
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	267	344	15 311
Particuliers	9	320	100	3 519
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	587	444	18 830
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	12 444
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 737	2 083	103 062
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	231 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 151
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	24 000
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	292 975
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 737	2 083	396 037
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 737	2 083	396 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 645
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 737	2 083	393 392

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	52 347	3 182 038	57 846	3 536 776
Personnel-temps régulier	2	106 833	3 169 170	125 994	3 700 522
Temps supplémentaire	3	2 938	203 195	1 248	68 024
Primes	4	XXXX	717 996	XXXX	695 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>162 118</b>	<b>7 272 399</b>	<b>185 088</b>	<b>8 000 633</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 960	1 443 147	35 914	1 433 187
Particuliers	9	12 341	411 724	15 713	468 659
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 301</b>	<b>1 854 871</b>	<b>51 627</b>	<b>1 901 846</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 183 193</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 367 837</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>207 419</b>	<b>10 310 463</b>	<b>236 715</b>	<b>11 270 316</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	127 454	XXXX	90 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 119	XXXX	323 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 573</b>	<b>XXXX</b>	<b>414 327</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>207 419</b>	<b>10 613 036</b>	<b>236 715</b>	<b>11 684 643</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 753		20 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 753</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>207 419</b>	<b>10 587 283</b>	<b>236 715</b>	<b>11 664 643</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 406	827 884	2 848	337 902
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>204 013</b>	<b>9 759 399</b>	<b>233 867</b>	<b>11 326 741</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion &amp; soutien des SAD

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	14 179	837 511	14 988	906 377
Personnel-temps régulier	2	33 633	1 089 820	36 794	1 174 348
Temps supplémentaire	3	998	67 967	647	35 708
Primes	4	XXXX	226 126	XXXX	237 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 810</b>	<b>2 221 424</b>	<b>52 429</b>	<b>2 353 620</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 573	445 952	10 336	420 060
Particuliers	9	4 539	166 633	6 078	196 835
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 112</b>	<b>612 585</b>	<b>16 414</b>	<b>616 895</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>351 720</b>	<b>XXXX</b>	<b>388 564</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 922</b>	<b>3 185 729</b>	<b>68 843</b>	<b>3 359 079</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 806	XXXX	882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 608	XXXX	69 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 414</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 194</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 922</b>	<b>3 249 143</b>	<b>68 843</b>	<b>3 429 273</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 414</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 194</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 922</b>	<b>3 249 143</b>	<b>68 843</b>	<b>3 429 273</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 318	264 490	379	58 365
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 604</b>	<b>2 984 653</b>	<b>68 464</b>	<b>3 370 908</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion &amp; soutien aux autres progr.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	27 502	1 683 974	31 264	1 897 509
Personnel-temps régulier	2	60 561	1 761 979	61 813	1 721 940
Temps supplémentaire	3	1 256	86 201	384	15 167
Primes	4	XXXX	406 247	XXXX	323 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 319</b>	<b>3 938 401</b>	<b>93 461</b>	<b>3 958 496</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 528	727 307	18 375	731 256
Particuliers	9	7 492	233 266	6 520	196 545
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 020</b>	<b>960 573</b>	<b>24 895</b>	<b>927 801</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>659 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>701 698</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>114 339</b>	<b>5 558 552</b>	<b>118 356</b>	<b>5 587 995</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	40 692	XXXX	53 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 487	XXXX	186 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 806</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>114 339</b>	<b>5 696 731</b>	<b>118 356</b>	<b>5 828 801</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 488		20 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 488</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>114 339</b>	<b>5 671 243</b>	<b>118 356</b>	<b>5 808 801</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 044	479 157	2 279	259 359
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>112 295</b>	<b>5 192 086</b>	<b>116 077</b>	<b>5 549 442</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 551	311 907	3 871	273 115
Personnel-temps régulier	2	6 637	163 210	7 894	194 024
Temps supplémentaire	3	141	5 191	52	1 886
Primes	4	XXXX	34 555	XXXX	29 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 329</b>	<b>514 863</b>	<b>11 817</b>	<b>498 025</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 633	122 272	2 632	109 828
Particuliers	9	130	5 828	1 777	34 789
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 763</b>	<b>128 100</b>	<b>4 409</b>	<b>144 617</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 720</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 831</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 092</b>	<b>724 683</b>	<b>16 226</b>	<b>732 473</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	81 956	XXXX	35 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 164	XXXX	13 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 469</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 092</b>	<b>815 803</b>	<b>16 226</b>	<b>781 942</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		265		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>265</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 092</b>	<b>815 538</b>	<b>16 226</b>	<b>781 942</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	30 730		1 177
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 051</b>	<b>784 808</b>	<b>16 226</b>	<b>780 765</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	115	6 893		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	1	109		
Primes	4	XXXX	1 801	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>116</b>	<b>8 803</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	69	3 748		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69</b>	<b>3 748</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 214</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>185</b>	<b>13 765</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>185</b>	<b>13 773</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>185</b>	<b>13 773</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	2 049		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>184</b>	<b>11 724</b>		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion &amp; 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 188	75 408
Personnel-temps régulier	2			13 646	457 394
Temps supplémentaire	3			105	12 067
Primes	4	XXXX		XXXX	59 272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>14 939</b>	<b>604 141</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 079	69 701
Particuliers	9			990	28 720
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>3 069</b>	<b>98 421</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>96 863</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>18 008</b>	<b>799 425</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	40 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>40 450</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>18 008</b>	<b>839 875</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>18 008</b>	<b>839 875</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			142	4 150
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>17 866</b>	<b>835 725</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 000	341 753	6 535	384 367
Personnel-temps régulier	2	6 002	154 161	5 847	152 816
Temps supplémentaire	3	542	43 727	60	3 196
Primes	4	XXXX	49 267	XXXX	45 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 544</b>	<b>588 908</b>	<b>12 442</b>	<b>586 351</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 157	143 868	2 492	102 342
Particuliers	9	180	5 997	348	11 770
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 337</b>	<b>149 865</b>	<b>2 840</b>	<b>114 112</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 961</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 881</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 881</b>	<b>827 734</b>	<b>15 282</b>	<b>791 344</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 852	XXXX	13 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 852</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 408</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 881</b>	<b>837 586</b>	<b>15 282</b>	<b>804 752</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 852</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 408</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 881</b>	<b>837 586</b>	<b>15 282</b>	<b>804 752</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	51 458	48	14 851
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 879</b>	<b>786 128</b>	<b>15 234</b>	<b>789 901</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	45 832	1 703 826	45 645
Temps supplémentaire	3	259	12 029	122
Primes	4	XXXX	187 562	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	665	90 975	957
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 756	1 994 392	46 724
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 023	309 932	7 716
Particuliers	9	4 309	120 204	4 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 332	430 136	12 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 880	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 088	2 723 408	59 255
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	820	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 546	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 366	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 088	2 861 774	59 255
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 760	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 760	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 088	2 859 014	59 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 424	427 227	748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 664	2 431 787	58 507

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
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	3 464	XXXX	3 513
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	702,02	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 205	14 361	645 570
Temps supplémentaire	3	53	30	2 052
Primes	4	XXXX	XXXX	26 633
Main-d'oeuvre indépendante	5		270	40 978
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 258</b>	<b>14 661</b>	<b>715 233</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 719	2 762	125 627
Particuliers	9	1 535	1 278	48 194
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 254</b>	<b>4 040</b>	<b>173 821</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 836</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 512</b>	<b>18 701</b>	<b>1 000 890</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 914
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 914</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 512</b>	<b>18 701</b>	<b>1 032 804</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 512</b>	<b>18 701</b>	<b>1 032 804</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	658	44	27 900
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 854</b>	<b>18 657</b>	<b>1 004 904</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	627	603	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 666,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 675	19 201	675 234
Temps supplémentaire	3	80	30	1 643
Primes	4	XXXX	XXXX	25 716
Main-d'oeuvre indépendante	5	665	21	3 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 420</b>	<b>19 252</b>	<b>705 661</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 716	3 306	119 204
Particuliers	9	2 216	3 107	37 429
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 932</b>	<b>6 413</b>	<b>156 633</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 593</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 352</b>	<b>25 665</b>	<b>985 887</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 313
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 812</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 352</b>	<b>25 665</b>	<b>1 038 699</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 726
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>2 726</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 352</b>	<b>25 665</b>	<b>1 035 973</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 218	572	44 131
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 134</b>	<b>25 093</b>	<b>991 842</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 224	1 245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	796,66

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 601	81 512	4 189
Temps supplémentaire	3	28	856	53
Primes	4	XXXX	18 029	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		22	1 650
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 629</b>	<b>100 397</b>	<b>4 264</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	835	20 047	763
Particuliers	9	495	11 045	192
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 330</b>	<b>31 092</b>	<b>955</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 848</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 959</b>	<b>148 337</b>	<b>5 219</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	326	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 047	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 373</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 959</b>	<b>198 710</b>	<b>5 219</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 373</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 959</b>	<b>198 710</b>	<b>5 219</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	464	30 769	132
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 495</b>	<b>167 941</b>	<b>5 087</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	609	XXXX	676
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	275,77	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 475	188 783	4 700
Temps supplémentaire	3	77	3 344	2
Primes	4	XXXX	11 234	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		644	94 197
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 552</b>	<b>203 361</b>	<b>5 346</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	602	25 708	632
Particuliers	9	33	1 386	172
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>635</b>	<b>27 094</b>	<b>804</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 336</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 187</b>	<b>261 791</b>	<b>6 150</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 232	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 232</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 187</b>	<b>263 023</b>	<b>6 150</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		252	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>252</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 187</b>	<b>262 771</b>	<b>6 150</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	15 238	6 838
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 119</b>	<b>247 533</b>	<b>6 150</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	356	XXXX	352
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	695,32	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 876	125 138	3 194
Temps supplémentaire	3	21	765	7
Primes	4	XXXX	7 590	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 897</b>	<b>133 493</b>	<b>3 201</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	151	6 606	253
Particuliers	9	30	1 402	66
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>181</b>	<b>8 008</b>	<b>319</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 376</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 078</b>	<b>158 877</b>	<b>3 520</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 078</b>	<b>158 877</b>	<b>3 520</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 078</b>	<b>158 877</b>	<b>3 520</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	7 431	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 062</b>	<b>151 446</b>	<b>3 520</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	648	XXXX	637
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	233,71	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 870	5 175	332 295
Personnel-temps régulier	2	17 057	16 276	662 781
Temps supplémentaire	3	85	74	3 800
Primes	4	XXXX	XXXX	71 991
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 012</b>	<b>21 525</b>	<b>1 070 867</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 246	4 168	196 084
Particuliers	9	1 857	1 139	38 038
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 103</b>	<b>5 307</b>	<b>234 122</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 879</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 115</b>	<b>26 832</b>	<b>1 469 868</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 555
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 146</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 115</b>	<b>26 832</b>	<b>1 534 014</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 115</b>	<b>26 832</b>	<b>1 534 014</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	209	285	33 888
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 906</b>	<b>26 547</b>	<b>1 500 126</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 569	90 961	7 277
Temps supplémentaire	3		3	168
Primes	4	XXXX	16 462	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 569</b>	<b>107 423</b>	<b>7 280</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	292	5 383	435
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>292</b>	<b>5 383</b>	<b>435</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 359</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 861</b>	<b>128 165</b>	<b>7 715</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	882 472	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>882 472</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 861</b>	<b>1 010 637</b>	<b>7 715</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 861</b>	<b>1 010 637</b>	<b>7 715</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		317 808	195
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 861</b>	<b>692 829</b>	<b>7 715</b>

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 904	66 204	6 280	84 930
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 479	XXXX	19 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 904</b>	<b>81 683</b>	<b>6 280</b>	<b>104 082</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	250	3 518	323	4 592
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>250</b>	<b>3 518</b>	<b>323</b>	<b>4 592</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 566</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 898</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 154</b>	<b>96 767</b>	<b>6 603</b>	<b>123 572</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	739 307	XXXX	954 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>739 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>954 505</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 154</b>	<b>836 074</b>	<b>6 603</b>	<b>1 078 077</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>739 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>954 505</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 154</b>	<b>836 074</b>	<b>6 603</b>	<b>1 078 077</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		316 740		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 154</b>	<b>519 334</b>	<b>6 603</b>	<b>1 078 077</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	141	XXXX	258	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 683,22	XXXX	4 178,59

	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: Coordination et soutien

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	665	24 757	997	39 106
Temps supplémentaire	3			3	168
Primes	4	XXXX	983	XXXX	565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>665</b>	<b>25 740</b>	<b>1 000</b>	<b>39 839</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42	1 865	112	4 288
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>1 865</b>	<b>112</b>	<b>4 288</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 833</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>707</b>	<b>31 398</b>	<b>1 112</b>	<b>49 960</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 165	XXXX	139 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 165</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 701</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>707</b>	<b>174 563</b>	<b>1 112</b>	<b>189 661</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>707</b>	<b>174 563</b>	<b>1 112</b>	<b>189 661</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 068		195
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>707</b>	<b>173 495</b>	<b>1 112</b>	<b>189 466</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	92		140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>92</b>		<b>140</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 885,82	XXXX	1 353,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	69 879	4 454 207	70 635	4 764 299
Personnel-temps régulier	2	404 313	12 354 782	417 955	13 053 324
Temps supplémentaire	3	12 513	633 576	9 377	737 407
Primes	4	XXXX	1 209 465	XXXX	801 991
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 501	119 226	1 625	57 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>490 206</b>	<b>18 771 256</b>	<b>499 592</b>	<b>19 414 047</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	98 460	3 570 568	102 314	3 817 919
Particuliers	9	56 913	1 333 543	57 220	1 318 579
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>155 373</b>	<b>4 904 111</b>	<b>159 534</b>	<b>5 136 498</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 308 372</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 456 548</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>645 579</b>	<b>26 983 739</b>	<b>659 126</b>	<b>28 007 093</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 716 687	XXXX	2 132 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 734 902	XXXX	3 350 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 451 589</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 483 154</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>645 579</b>	<b>32 435 328</b>	<b>659 126</b>	<b>33 490 247</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 120		80 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX	36 197	XXXX	39 862
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 317</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 934</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>645 579</b>	<b>32 366 011</b>	<b>659 126</b>	<b>33 370 313</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 353	2 067 361	3 521	472 330
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>622 226</b>	<b>30 298 650</b>	<b>655 605</b>	<b>32 897 983</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	19 585	1 270 037	21 776	1 446 349
Personnel-temps régulier	2	36 874	1 354 558	41 990	1 586 247
Temps supplémentaire	3	305	22 468	270	15 847
Primes	4	XXXX	156 642	XXXX	76 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 764</b>	<b>2 803 705</b>	<b>64 036</b>	<b>3 124 568</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 079	585 715	12 521	613 686
Particuliers	9	4 616	167 449	2 983	79 651
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 695</b>	<b>753 164</b>	<b>15 504</b>	<b>693 337</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>437 016</b>	<b>XXXX</b>	<b>479 412</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73 459</b>	<b>3 993 885</b>	<b>79 540</b>	<b>4 297 317</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	228 584	XXXX	282 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 782	XXXX	281 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>414 366</b>	<b>XXXX</b>	<b>563 960</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73 459</b>	<b>4 408 251</b>	<b>79 540</b>	<b>4 861 277</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 260		27 455
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 260</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 455</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73 459</b>	<b>4 403 991</b>	<b>79 540</b>	<b>4 833 822</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	264	187 719	40	45 695
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73 195</b>	<b>4 216 272</b>	<b>79 500</b>	<b>4 788 127</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 362	529 122	8 012	492 502
Personnel-temps régulier	2	78 605	2 388 920	80 207	2 407 440
Temps supplémentaire	3	1 810	86 242	1 885	87 520
Primes	4	XXXX	159 994	XXXX	85 598
Main-d'oeuvre indépendante	5	391	13 539	44	1 291
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 168</b>	<b>3 177 817</b>	<b>90 148</b>	<b>3 074 351</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 954	561 240	17 072	584 121
Particuliers	9	4 201	99 481	8 392	193 922
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 155</b>	<b>660 721</b>	<b>25 464</b>	<b>778 043</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>581 723</b>	<b>XXXX</b>	<b>606 964</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>109 323</b>	<b>4 420 261</b>	<b>115 612</b>	<b>4 459 358</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	635 956	XXXX	903 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 076	XXXX	144 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>744 032</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 047 981</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>109 323</b>	<b>5 164 293</b>	<b>115 612</b>	<b>5 507 339</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	36 197	XXXX	39 862
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 199</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 862</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>109 323</b>	<b>5 128 094</b>	<b>115 612</b>	<b>5 467 477</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 381	218 528	404	61 217
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>107 942</b>	<b>4 909 566</b>	<b>115 208</b>	<b>5 406 260</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	19 627	1 147 697	20 312	1 259 130
Personnel-temps régulier	2	186 888	5 640 447	186 979	5 840 532
Temps supplémentaire	3	8 810	442 762	6 084	578 212
Primes	4	XXXX	545 089	XXXX	388 251
Main-d'oeuvre indépendante	5			142	5 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>215 325</b>	<b>7 775 995</b>	<b>213 517</b>	<b>8 071 740</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 271	1 455 184	46 730	1 601 876
Particuliers	9	31 082	684 178	26 707	630 611
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>75 353</b>	<b>2 139 362</b>	<b>73 437</b>	<b>2 232 487</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 418 635</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 443 581</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>290 678</b>	<b>11 333 992</b>	<b>286 954</b>	<b>11 747 808</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	473 107	XXXX	532 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 676 117	XXXX	2 058 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 149 224</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 591 536</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>290 678</b>	<b>14 483 216</b>	<b>286 954</b>	<b>14 339 344</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 733		51 519
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 733</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 519</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>290 678</b>	<b>14 455 483</b>	<b>286 954</b>	<b>14 287 825</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 106	1 096 192	2 848	263 191
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>275 572</b>	<b>13 359 291</b>	<b>284 106</b>	<b>14 024 634</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18 786	1 309 835	17 570	1 394 374
Personnel-temps régulier	2	49 424	1 609 503	49 848	1 701 740
Temps supplémentaire	3	274	16 744	135	6 491
Primes	4	XXXX	199 935	XXXX	155 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68 484</b>	<b>3 136 017</b>	<b>67 553</b>	<b>3 258 051</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 238	632 044	13 679	655 383
Particuliers	9	7 335	206 075	11 353	302 299
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 573</b>	<b>838 119</b>	<b>25 032</b>	<b>957 682</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>526 607</b>	<b>XXXX</b>	<b>556 854</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 057</b>	<b>4 500 743</b>	<b>92 585</b>	<b>4 772 587</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	54 355	XXXX	56 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 078	XXXX	283 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>362 433</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 571</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 057</b>	<b>4 863 176</b>	<b>92 585</b>	<b>5 112 158</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 125		963
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 125</b>	<b>XXXX</b>	<b>963</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 057</b>	<b>4 862 051</b>	<b>92 585</b>	<b>5 111 195</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	347	171 317	76	56 025
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>89 710</b>	<b>4 690 734</b>	<b>92 509</b>	<b>5 055 170</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 519	2 965	171 944
Personnel-temps régulier	2	52 522	58 931	1 517 365
Temps supplémentaire	3	1 314	1 003	49 337
Primes	4	XXXX	XXXX	96 571
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 110	1 439	50 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 465</b>	<b>64 338</b>	<b>1 885 337</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 918	12 312	362 853
Particuliers	9	9 679	7 785	112 096
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 597</b>	<b>20 097</b>	<b>474 949</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>369 737</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>82 062</b>	<b>84 435</b>	<b>2 730 023</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	357 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	582 656
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>940 106</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>82 062</b>	<b>84 435</b>	<b>3 670 129</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			135
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>135</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>82 062</b>	<b>84 435</b>	<b>3 669 994</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 255	153	46 202
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 807</b>	<b>84 282</b>	<b>3 623 792</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 572	560 988	7 804	511 035
Personnel-temps régulier	2	5 434	156 995	6 642	218 821
Temps supplémentaire	3	111	12 433	10	1 675
Primes	4	XXXX	126 619	XXXX	94 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 117</b>	<b>857 035</b>	<b>14 456</b>	<b>825 858</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 605	145 103	2 651	127 174
Particuliers	9	1 862	48 378	615	29 494
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 467</b>	<b>193 481</b>	<b>3 266</b>	<b>156 668</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 506</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 155</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 584</b>	<b>1 158 022</b>	<b>17 722</b>	<b>1 088 681</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 006	XXXX	278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 421 720	XXXX	1 497 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 429 726</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 497 468</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 584</b>	<b>2 587 748</b>	<b>17 722</b>	<b>2 586 149</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 429 726</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 497 468</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 584</b>	<b>2 587 748</b>	<b>17 722</b>	<b>2 573 114</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103	62 977	77	26 028
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 481</b>	<b>2 524 771</b>	<b>17 645</b>	<b>2 547 086</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 669	226 375	4 259	249 304
Personnel-temps régulier	2	57 009	1 751 627	57 123	1 685 602
Temps supplémentaire	3	2 642	142 536	1 254	61 711
Primes	4	XXXX	238 519	XXXX	156 046
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1 779		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>63 321</b>	<b>2 360 836</b>	<b>62 636</b>	<b>2 152 663</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 542	439 773	14 268	480 929
Particuliers	9	9 580	295 145	6 022	153 515
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 122</b>	<b>734 918</b>	<b>20 290</b>	<b>634 444</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>461 876</b>	<b>XXXX</b>	<b>423 166</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>85 443</b>	<b>3 557 630</b>	<b>82 926</b>	<b>3 210 273</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 330 069	XXXX	3 044 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 110 238	XXXX	610 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 440 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 655 155</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>85 443</b>	<b>7 997 937</b>	<b>82 926</b>	<b>6 865 428</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 341		119 732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 732</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>85 443</b>	<b>7 984 596</b>	<b>82 926</b>	<b>6 745 696</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	725	898 762	85	110 886
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>84 718</b>	<b>7 085 834</b>	<b>82 841</b>	<b>6 634 810</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique (act établissements)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 669	226 375	4 259	249 304
Personnel-temps régulier	2	57 009	1 751 627	57 123	1 685 602
Temps supplémentaire	3	2 642	142 536	1 254	61 711
Primes	4	XXXX	238 519	XXXX	156 046
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1 779		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>63 321</b>	<b>2 360 836</b>	<b>62 636</b>	<b>2 152 663</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 542	439 773	14 268	480 929
Particuliers	9	9 580	295 145	6 022	153 515
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 122</b>	<b>734 918</b>	<b>20 290</b>	<b>634 444</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>461 876</b>	<b>XXXX</b>	<b>423 166</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>85 443</b>	<b>3 557 630</b>	<b>82 926</b>	<b>3 210 273</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 330 069	XXXX	3 044 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 110 238	XXXX	610 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 440 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 655 155</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>85 443</b>	<b>7 997 937</b>	<b>82 926</b>	<b>6 865 428</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 341		119 732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 732</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>85 443</b>	<b>7 984 596</b>	<b>82 926</b>	<b>6 745 696</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	725	898 762	85	110 886
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>84 718</b>	<b>7 085 834</b>	<b>82 841</b>	<b>6 634 810</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 094	2 849	76 353
Temps supplémentaire	3	66	43	2 071
Primes	4	XXXX	XXXX	576
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 160	2 892	79 000
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	598	538	14 602
Particuliers	9	117	397	8 820
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	715	935	23 422
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	16 252
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 875	3 827	118 674
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	614
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	614
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 875	3 827	119 288
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			881
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			881
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 875	3 827	118 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		68	2 202
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 875	3 759	116 205

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	507 368	XXXX	772 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	507 368	XXXX	772 587
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		507 368		772 587
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		507 368		772 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				661
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		507 368		771 926

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	483	XXXX	561	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 050,45	XXXX	1 375,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 264	XXXX	210 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	144 264	XXXX	210 300
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		144 264		210 300
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		144 264		210 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		144 264		210 300

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	335	XXXX	391	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	430,64	XXXX	537,85

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 073	XXXX	32 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	25 073	XXXX	32 852
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		25 073		32 852
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		25 073		32 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		25 073		32 852

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	75	XXXX	96	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	334,31	XXXX	342,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 031	XXXX	529 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	338 031	XXXX	529 435
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		338 031		529 435
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		338 031		529 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				661
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		338 031		528 774

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	73	XXXX	74	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 630,56	XXXX	7 145,59

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	19	898		
Personnel-temps régulier	2	4 287	157 950	4 043	153 197
Temps supplémentaire	3	2 197	120 270	1 823	102 091
Primes	4	XXXX	43 231	XXXX	60 258
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	1 435	93	11 359
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 519</b>	<b>323 784</b>	<b>5 959</b>	<b>326 905</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	817	31 823	786	31 856
Particuliers	9	31	757	12	335
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>848</b>	<b>32 580</b>	<b>798</b>	<b>32 191</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 444</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 719</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 367</b>	<b>401 808</b>	<b>6 757</b>	<b>406 815</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 854 482	XXXX	6 643 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 854 482</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 643 303</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 367</b>	<b>6 256 290</b>	<b>6 757</b>	<b>7 050 118</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 854 482</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 643 303</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 367</b>	<b>6 256 290</b>	<b>6 757</b>	<b>7 050 118</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	81 169	42	13 879
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 317</b>	<b>6 175 121</b>	<b>6 715</b>	<b>7 036 239</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	24 571		28 843	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>24 571</b>		<b>28 843</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	251,32	XXXX	243,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	19	898	
Personnel-temps régulier	2	3 737	136 900	3 349
Temps supplémentaire	3	1 868	101 531	1 487
Primes	4	XXXX	34 002	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	791	93
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 634</b>	<b>274 122</b>	<b>4 929</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	733	28 466	698
Particuliers	9	31	757	12
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>764</b>	<b>29 223</b>	<b>710</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 976</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 398</b>	<b>342 321</b>	<b>5 639</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 400 914	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 400 914</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 398</b>	<b>1 743 235</b>	<b>5 639</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 400 914</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 398</b>	<b>1 743 235</b>	<b>5 639</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	28 658	40
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 354</b>	<b>1 714 577</b>	<b>5 599</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	5 822	6 688	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 822</b>	<b>6 688</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	294,50	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	994 416	1 152 951
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	994 416	1 152 951
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		994 416	1 152 951
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		994 416	1 152 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 075	551
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		991 341	1 152 400

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	6 385	7 974	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	6 385	7 974	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,26	144,52
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	550	21 050	694	27 374
Temps supplémentaire	3	329	18 739	336	18 978
Primes	4	XXXX	9 229	XXXX	11 241
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	644		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>885</b>	<b>49 662</b>	<b>1 030</b>	<b>57 593</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	84	3 357	88	3 542
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>84</b>	<b>3 357</b>	<b>88</b>	<b>3 542</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 468</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 430</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>969</b>	<b>59 487</b>	<b>1 118</b>	<b>68 565</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 374 687	XXXX	1 426 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 374 687</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 426 767</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>969</b>	<b>1 434 174</b>	<b>1 118</b>	<b>1 495 332</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>969</b>	<b>1 434 174</b>	<b>1 118</b>	<b>1 495 332</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	39 918	2	1 034
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>963</b>	<b>1 394 256</b>	<b>1 116</b>	<b>1 494 298</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 457		1 408	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 457</b>		<b>1 408</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	956,94	XXXX	1 061,29
	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: Déplacement des cas électifs

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 066 356	XXXX	2 383 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 066 356	XXXX	2 383 938
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 066 356		2 383 938
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 066 356		2 383 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 254		2 315
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 057 102		2 381 623

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	10 828		12 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	10 828		12 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	189,98	XXXX	187,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 109	XXXX	22 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	18 109	XXXX	22 582
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		18 109		22 582
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		18 109		22 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		264		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		17 845		22 582

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	79		95	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	79		95	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	225,89	XXXX	237,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 886	329 563	3 956	216 438
Personnel-temps régulier	2	265 270	6 122 476	231 759	5 617 076
Temps supplémentaire	3	13 883	489 331	9 103	368 651
Primes	4	XXXX	773 500	XXXX	396 581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>285 039</b>	<b>7 714 870</b>	<b>244 818</b>	<b>6 598 746</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	57 042	1 428 643	53 946	1 366 756
Particuliers	9	63 171	1 143 212	46 113	845 483
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>120 213</b>	<b>2 571 855</b>	<b>100 059</b>	<b>2 212 239</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 553 709</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 452 443</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>405 252</b>	<b>11 840 434</b>	<b>344 877</b>	<b>10 263 428</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	929 572	XXXX	830 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 055 739	XXXX	2 234 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 985 311</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 065 097</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>405 252</b>	<b>14 825 745</b>	<b>344 877</b>	<b>13 328 525</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		134 179		130 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 514</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>405 252</b>	<b>14 691 566</b>	<b>344 877</b>	<b>13 198 011</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 073	1 117 167	3 733	402 489
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>391 179</b>	<b>13 574 399</b>	<b>341 144</b>	<b>12 795 522</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 877	177 023	2 339	141 862
Personnel-temps régulier	2	108 552	2 597 359	108 793	2 707 687
Temps supplémentaire	3	3 025	117 322	3 065	130 495
Primes	4	XXXX	253 207	XXXX	150 234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>114 454</b>	<b>3 144 911</b>	<b>114 197</b>	<b>3 130 278</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 355	633 512	24 476	648 078
Particuliers	9	20 314	325 381	19 284	374 269
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44 669</b>	<b>958 893</b>	<b>43 760</b>	<b>1 022 347</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>618 150</b>	<b>XXXX</b>	<b>677 806</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>159 123</b>	<b>4 721 954</b>	<b>157 957</b>	<b>4 830 431</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	649 184	XXXX	577 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 130	XXXX	136 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>776 314</b>	<b>XXXX</b>	<b>714 610</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>159 123</b>	<b>5 498 268</b>	<b>157 957</b>	<b>5 545 041</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 774		37 004
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 774</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 004</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>159 123</b>	<b>5 462 494</b>	<b>157 957</b>	<b>5 508 037</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 219	247 664	678	121 046
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>157 904</b>	<b>5 214 830</b>	<b>157 279</b>	<b>5 386 991</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	494 328	510 234		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>494 328</b>	<b>510 234</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,62	XXXX	10,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 075	552 596	20 780
Temps supplémentaire	3	1 676	56 201	355
Primes	4	XXXX	154 461	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 751</b>	<b>763 258</b>	<b>21 135</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 069	155 003	5 528
Particuliers	9	13 644	268 787	6 597
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 713</b>	<b>423 790</b>	<b>12 125</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 865</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 464</b>	<b>1 366 913</b>	<b>33 260</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	60 139	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	459 668	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>519 807</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 464</b>	<b>1 886 720</b>	<b>33 260</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		41 295	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>41 295</b>	<b>39 298</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 464</b>	<b>1 845 425</b>	<b>33 260</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 154	174 908	777
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 310</b>	<b>1 670 517</b>	<b>32 483</b>

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 890	146 157	1 407	64 902
Personnel-temps régulier	2	105 095	2 358 697	77 436	1 831 568
Temps supplémentaire	3	6 135	212 124	2 763	112 679
Primes	4	XXXX	275 639	XXXX	98 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>114 120</b>	<b>2 992 617</b>	<b>81 606</b>	<b>2 107 212</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 463	520 562	18 374	452 466
Particuliers	9	20 565	399 566	13 752	231 107
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 028</b>	<b>920 128</b>	<b>32 126</b>	<b>683 573</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>596 306</b>	<b>XXXX</b>	<b>473 853</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>156 148</b>	<b>4 509 051</b>	<b>113 732</b>	<b>3 264 638</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	89 442	XXXX	93 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 938	XXXX	176 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 380</b>	<b>XXXX</b>	<b>270 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>156 148</b>	<b>4 745 431</b>	<b>113 732</b>	<b>3 534 995</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 021		2 202
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 021</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 202</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>156 148</b>	<b>4 743 410</b>	<b>113 732</b>	<b>3 532 793</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 004	615 606	1 728	135 454
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>145 144</b>	<b>4 127 804</b>	<b>112 004</b>	<b>3 397 339</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	119	6 383	210	9 674
Personnel-temps régulier	2	21 290	463 977	18 812	436 730
Temps supplémentaire	3	3 042	103 521	2 909	112 024
Primes	4	XXXX	80 046	XXXX	47 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 451</b>	<b>653 927</b>	<b>21 931</b>	<b>606 384</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 343	100 104	4 600	106 944
Particuliers	9	8 644	149 393	6 472	119 938
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 987</b>	<b>249 497</b>	<b>11 072</b>	<b>226 882</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 585</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 935</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 438</b>	<b>1 034 009</b>	<b>33 003</b>	<b>961 201</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	130 807	XXXX	94 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 322 003	XXXX	1 457 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 452 810</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 552 602</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 438</b>	<b>2 486 819</b>	<b>33 003</b>	<b>2 513 803</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 089		52 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 089</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 010</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 438</b>	<b>2 431 730</b>	<b>33 003</b>	<b>2 461 793</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	696	69 410	550	37 857
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 742</b>	<b>2 362 320</b>	<b>32 453</b>	<b>2 423 936</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 258	5 938	146 566
Temps supplémentaire	3	5	11	500
Primes	4	XXXX	XXXX	10 827
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 263	5 949	157 893
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	812	968	23 999
Particuliers	9	4	8	192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	816	976	24 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 079	6 925	214 521
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 079	6 925	214 521
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 079	6 925	214 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 579	3 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 079	6 925	211 481

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	30 203	33 470	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 203	33 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,59	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: Nutrition-clinique et alimentation

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 146	340 452	6 583	339 735
Personnel-temps régulier	2	259 719	6 413 956	267 061	6 791 338
Temps supplémentaire	3	6 159	225 398	6 828	274 446
Primes	4	XXXX	997 877	XXXX	514 123
Main-d'oeuvre indépendante	5	575	84 655	4 427	673 567
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>273 599</b>	<b>8 062 338</b>	<b>284 899</b>	<b>8 593 209</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	58 762	1 582 211	59 771	1 665 652
Particuliers	9	53 057	983 445	59 880	1 191 082
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>111 819</b>	<b>2 565 656</b>	<b>119 651</b>	<b>2 856 734</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 455 583</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 623 975</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>385 418</b>	<b>12 083 577</b>	<b>404 550</b>	<b>13 073 918</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	52 590	XXXX	65 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 030 206	XXXX	6 055 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 082 796</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 121 393</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>385 418</b>	<b>17 166 373</b>	<b>404 550</b>	<b>19 195 311</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	787 971	XXXX	844 054
Recouvrements	19		24 720		15 051
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>812 691</b>	<b>XXXX</b>	<b>859 105</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>385 418</b>	<b>16 353 682</b>	<b>404 550</b>	<b>18 336 206</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 385	1 152 018	4 486	484 281
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>379 033</b>	<b>15 201 664</b>	<b>400 064</b>	<b>17 851 925</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation inter. pers. déf. int

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 606	87 279	1 138	67 447
Personnel-temps régulier	2	22 254	986 001	24 214	944 144
Temps supplémentaire	3	127	5 348	143	7 629
Primes	4	XXXX	86 349	XXXX	39 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	575	84 655	4 427	673 567
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 562</b>	<b>1 249 632</b>	<b>29 922</b>	<b>1 732 283</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 228	284 114	6 422	293 238
Particuliers	9	3 480	83 289	5 564	113 505
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 708</b>	<b>367 403</b>	<b>11 986</b>	<b>406 743</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 018</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 364</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 270</b>	<b>1 803 053</b>	<b>41 908</b>	<b>2 321 390</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 986	XXXX	31 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 986</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 481</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 270</b>	<b>1 819 039</b>	<b>41 908</b>	<b>2 352 871</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 986</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 907</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 270</b>	<b>1 819 039</b>	<b>41 908</b>	<b>2 349 964</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	362	109 770	287	49 522
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 908</b>	<b>1 709 269</b>	<b>41 621</b>	<b>2 300 442</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 675	XXXX	4 005	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	465,11	XXXX	574,39

	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: Alimentation

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 540	253 173	5 445	272 288
Personnel-temps régulier	2	237 465	5 427 955	242 847	5 847 194
Temps supplémentaire	3	6 032	220 050	6 685	266 817
Primes	4	XXXX	911 528	XXXX	474 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>249 037</b>	<b>6 812 706</b>	<b>254 977</b>	<b>6 860 926</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	52 534	1 298 097	53 349	1 372 414
Particuliers	9	49 577	900 156	54 316	1 077 577
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>102 111</b>	<b>2 198 253</b>	<b>107 665</b>	<b>2 449 991</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 269 565</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 441 611</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>351 148</b>	<b>10 280 524</b>	<b>362 642</b>	<b>10 752 528</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	52 590	XXXX	65 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 014 220	XXXX	6 024 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 066 810</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 089 912</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>351 148</b>	<b>15 347 334</b>	<b>362 642</b>	<b>16 842 440</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	787 971	XXXX	844 054
Recouvrements	19		24 720		12 144
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>812 691</b>	<b>XXXX</b>	<b>856 198</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>351 148</b>	<b>14 534 643</b>	<b>362 642</b>	<b>15 986 242</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 023	1 042 248	4 199	434 759
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>345 125</b>	<b>13 492 395</b>	<b>358 443</b>	<b>15 551 483</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 493 013		1 503 284	
Pour ventes de services	26	128 629		161 047	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 621 642</b>		<b>1 664 331</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,82	XXXX	9,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 696	131 117	2 502	129 723
Personnel-temps régulier	2	74 384	1 565 489	72 625	1 604 592
Temps supplémentaire	3	1 620	55 689	1 294	47 596
Primes	4	XXXX	291 731	XXXX	188 619
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	1 486	72	2 554
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 731</b>	<b>2 045 512</b>	<b>76 493</b>	<b>1 973 084</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 248	349 320	15 822	378 506
Particuliers	9	11 354	227 419	9 059	180 564
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 602</b>	<b>576 739</b>	<b>24 881</b>	<b>559 070</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>359 388</b>	<b>XXXX</b>	<b>390 284</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>105 333</b>	<b>2 981 639</b>	<b>101 374</b>	<b>2 922 438</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	71 273	XXXX	110 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 491 173	XXXX	1 402 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 562 446</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 513 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>105 333</b>	<b>4 544 085</b>	<b>101 374</b>	<b>4 435 758</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 697	XXXX	1 940
Recouvrements	19		648		829
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 345</b>		<b>2 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>105 333</b>	<b>4 541 740</b>	<b>101 374</b>	<b>4 432 989</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 182	617 907	2 692	187 777
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>93 151</b>	<b>3 923 833</b>	<b>98 682</b>	<b>4 245 212</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 997	XXXX	22 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	22 997	XXXX	22 997
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		22 997		22 997
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		22 997		22 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		22 997		22 997

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	66 780		66 780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	66 780		66 780	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,34	XXXX	0,34
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,13	XXXX	2,06

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 519	121 787	2 339	120 869
Personnel-temps régulier	2	42 446	898 761	43 265	960 870
Temps supplémentaire	3	1 082	37 366	956	34 821
Primes	4	XXXX	192 990	XXXX	134 208
Main-d'oeuvre indépendante	5			72	2 554
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 047</b>	<b>1 250 904</b>	<b>46 632</b>	<b>1 253 322</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 785	206 536	9 107	224 783
Particuliers	9	4 330	89 059	4 307	85 265
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 115</b>	<b>295 595</b>	<b>13 414</b>	<b>310 048</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 959</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 239</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 162</b>	<b>1 757 458</b>	<b>60 046</b>	<b>1 803 609</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 079	XXXX	46 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 579	XXXX	175 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 658</b>	<b>XXXX</b>	<b>221 681</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 162</b>	<b>1 962 116</b>	<b>60 046</b>	<b>2 025 290</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 697	XXXX	1 940
Recouvrements	19		315		480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 012</b>		<b>2 420</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 162</b>	<b>1 960 104</b>	<b>60 046</b>	<b>2 022 870</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 058	309 735	1 437	124 684
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 104</b>	<b>1 650 369</b>	<b>58 609</b>	<b>1 898 186</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	2 672 848	2 641 650		
Pour ventes de services	26	2 471	1 904		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 675 319</b>	<b>2 643 554</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,62	XXXX	0,72
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,70	XXXX	0,82

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 348	133 588	5 416
Temps supplémentaire	3	177	5 932	100
Primes	4	XXXX	22 408	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 525</b>	<b>161 928</b>	<b>5 516</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 215	27 443	1 417
Particuliers	9	1 167	23 510	1 025
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 382</b>	<b>50 953</b>	<b>2 442</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 291</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 907</b>	<b>241 172</b>	<b>7 958</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	66 194	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	839	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 033</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 907</b>	<b>308 205</b>	<b>7 958</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 033</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 907</b>	<b>308 205</b>	<b>7 958</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 824	103 940	654
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 083</b>	<b>204 265</b>	<b>7 304</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	239 971	XXXX	249 026
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,85	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: Cueillette, distribution et autres

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	177	9 330	163	8 854
Personnel-temps régulier	2	25 590	533 140	23 944	523 503
Temps supplémentaire	3	361	12 391	238	8 556
Primes	4	XXXX	76 333	XXXX	39 405
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	1 486		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 159</b>	<b>632 680</b>	<b>24 345</b>	<b>580 318</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 248	115 341	5 298	119 784
Particuliers	9	5 857	114 850	3 727	72 493
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 105</b>	<b>230 191</b>	<b>9 025</b>	<b>192 277</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 138</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 938</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 264</b>	<b>983 009</b>	<b>33 370</b>	<b>893 533</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 267 758	XXXX	1 204 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 267 758</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 205 867</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 264</b>	<b>2 250 767</b>	<b>33 370</b>	<b>2 099 400</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		333		349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>333</b>	<b>XXXX</b>	<b>349</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 264</b>	<b>2 250 434</b>	<b>33 370</b>	<b>2 099 051</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 300	204 232	601	31 985
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 964</b>	<b>2 046 202</b>	<b>32 769</b>	<b>2 067 066</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	470 855	XXXX	482 093	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,35	XXXX	4,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 240	207 014	4 730	237 022
Personnel-temps régulier	2	318 386	6 565 685	303 075	6 637 010
Temps supplémentaire	3	7 056	223 525	9 389	366 705
Primes	4	XXXX	1 688 481	XXXX	832 126
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 410	83 431	2 312	148 996
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>332 092</b>	<b>8 768 136</b>	<b>319 506</b>	<b>8 221 859</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	76 803	1 686 318	75 005	1 711 937
Particuliers	9	64 789	1 033 631	76 046	1 265 592
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>141 592</b>	<b>2 719 949</b>	<b>151 051</b>	<b>2 977 529</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 605 078</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 704 375</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>473 684</b>	<b>13 093 163</b>	<b>470 557</b>	<b>12 903 763</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	177 827	XXXX	250 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 012 343	XXXX	1 003 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 190 170</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 253 683</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>473 684</b>	<b>14 283 333</b>	<b>470 557</b>	<b>14 157 446</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 589		22 901
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 589</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 901</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>473 684</b>	<b>14 255 744</b>	<b>470 557</b>	<b>14 134 545</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49 052	3 105 432	9 881	680 592
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>424 632</b>	<b>11 150 312</b>	<b>460 676</b>	<b>13 453 953</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	4 240	4 730	237 022
Personnel-temps régulier	2	301 539	287 073	6 287 717
Temps supplémentaire	3	6 754	8 488	329 677
Primes	4	XXXX	XXXX	775 810
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 410	2 312	148 996
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>314 943</b>	<b>302 603</b>	<b>7 779 222</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	73 817	71 696	1 638 046
Particuliers	9	64 195	75 411	1 252 725
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>138 012</b>	<b>147 107</b>	<b>2 890 771</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 625 996</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>452 955</b>	<b>449 710</b>	<b>12 295 989</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	250 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	953 121
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 203 399</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>452 955</b>	<b>449 710</b>	<b>13 499 388</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			22 901
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>22 901</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>452 955</b>	<b>449 710</b>	<b>13 476 487</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48 923	9 834	660 101
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>404 032</b>	<b>439 876</b>	<b>12 816 386</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	186 907	192 993	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>186 907</b>	<b>192 993</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	66,53
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 847	16 002	349 293
Temps supplémentaire	3	302	901	37 028
Primes	4	XXXX	XXXX	56 316
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 149	16 903	442 637
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 986	3 309	73 891
Particuliers	9	594	635	12 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 580	3 944	86 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	78 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 729	20 847	607 774
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	49 973
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	50 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 729	20 847	658 058
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 729	20 847	658 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	47	20 491
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 600	20 800	637 567

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	18 829	19 381	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 829	19 381	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,94	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 969	2 153	46 593
Temps supplémentaire	3	41	70	2 445
Primes	4	XXXX	XXXX	3 670
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 010</b>	<b>2 223</b>	<b>52 708</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	580	481	10 208
Particuliers	9	17	14	186
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>597</b>	<b>495</b>	<b>10 394</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 676</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 607</b>	<b>2 718</b>	<b>72 778</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	212 319
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 991</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 607</b>	<b>2 718</b>	<b>293 769</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			692
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>692</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 607</b>	<b>2 718</b>	<b>293 769</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	6	2 008
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 599</b>	<b>2 712</b>	<b>291 761</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	118 916	107 182	
Pour ventes de services	26	445	431	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>119 361</b>	<b>107 613</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,71
	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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 549	1 624	37 730
Temps supplémentaire	3		101	4 018
Primes	4	XXXX	XXXX	647
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 234	1 025	40 189
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 783</b>	<b>2 750</b>	<b>82 584</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	383	501	12 007
Particuliers	9	1 682	126	2 431
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 065</b>	<b>627</b>	<b>14 438</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 717</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 848</b>	<b>3 377</b>	<b>106 739</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	40 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	102 709
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 348</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 848</b>	<b>3 377</b>	<b>250 087</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 881
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 881</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 848</b>	<b>3 377</b>	<b>245 206</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			509
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 848</b>	<b>3 377</b>	<b>244 697</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	3 036	4 981	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 036</b>	<b>4 981</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,53	50,11
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 066	12 426	316 621
Temps supplémentaire	3	728	868	34 143
Primes	4	XXXX	XXXX	74 621
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	509	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 803</b>	<b>13 294</b>	<b>425 385</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 779	2 509	67 438
Particuliers	9	2 313	1 055	22 950
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 092</b>	<b>3 564</b>	<b>90 388</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 737</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 895</b>	<b>16 858</b>	<b>592 510</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	82 832
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 177 312
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 260 144</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 895</b>	<b>16 858</b>	<b>10 852 654</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 707
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>17 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 895</b>	<b>16 858</b>	<b>10 834 947</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 793</b>	<b>16 858</b>	<b>10 834 947</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	744 882	772 532	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>744 882</b>	<b>772 532</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	14,05
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 066	12 426	316 621
Temps supplémentaire	3	728	868	34 143
Primes	4	XXXX	XXXX	74 621
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	509	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 803</b>	<b>13 294</b>	<b>425 385</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 779	2 509	67 438
Particuliers	9	2 313	1 055	22 950
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 092</b>	<b>3 564</b>	<b>90 388</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 737</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 895</b>	<b>16 858</b>	<b>592 510</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	82 832
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 177 312
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 260 144</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 895</b>	<b>16 858</b>	<b>10 852 654</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 707
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>17 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 895</b>	<b>16 858</b>	<b>10 834 947</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 793</b>	<b>16 858</b>	<b>10 834 947</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	744 882	772 532	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>744 882</b>	<b>772 532</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,33	14,05
B - Le jour-présence	30	419 743	465 739	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,87	23,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 785	81 535	1 561	69 509
Personnel-temps régulier	2	52 945	1 159 991	45 762	1 040 443
Temps supplémentaire	3	2 944	102 153	2 116	83 169
Primes	4	XXXX	333 683	XXXX	230 235
Main-d'oeuvre indépendante	5	108 777	4 269 776	81 177	3 315 706
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>166 451</b>	<b>5 947 138</b>	<b>130 616</b>	<b>4 739 062</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 379	298 608	11 782	294 107
Particuliers	9	6 038	114 581	6 258	121 774
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 417</b>	<b>413 189</b>	<b>18 040</b>	<b>415 881</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>299 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 134</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>184 868</b>	<b>6 659 933</b>	<b>148 656</b>	<b>5 430 077</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	634	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 098	XXXX	116 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 732</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 193</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>184 868</b>	<b>6 766 665</b>	<b>148 656</b>	<b>5 546 270</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 631		1 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 631</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>184 868</b>	<b>6 763 034</b>	<b>148 656</b>	<b>5 544 744</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93 962	4 066 690	10 805	509 501
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 906</b>	<b>2 696 344</b>	<b>137 851</b>	<b>5 035 243</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	200 305		207 865	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>200 305</b>		<b>207 865</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,48	XXXX	24,23
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 726	387 134	7 170	366 563
Personnel-temps régulier	2	109 336	3 018 801	103 193	2 878 101
Temps supplémentaire	3	3 861	161 526	3 903	165 117
Primes	4	XXXX	688 066	XXXX	534 258
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 623	779 237	12 000	1 094 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>128 546</b>	<b>5 034 764</b>	<b>126 266</b>	<b>5 038 268</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 641	756 481	22 631	678 795
Particuliers	9	17 111	382 596	11 688	300 834
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 752</b>	<b>1 139 077</b>	<b>34 319</b>	<b>979 629</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>733 913</b>	<b>XXXX</b>	<b>723 222</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>170 298</b>	<b>6 907 754</b>	<b>160 585</b>	<b>6 741 119</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 099 790	XXXX	4 527 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 703 252	XXXX	4 369 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 803 042</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 896 788</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>170 298</b>	<b>13 710 796</b>	<b>160 585</b>	<b>15 637 907</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 812		79 144
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 812</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 144</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>170 298</b>	<b>13 686 984</b>	<b>160 585</b>	<b>15 558 763</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 652	564 576	1 096	129 854
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>166 646</b>	<b>13 122 408</b>	<b>159 489</b>	<b>15 428 909</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 726	387 134	7 170	366 563
Personnel-temps régulier	2	85 151	2 214 102	81 295	2 121 177
Temps supplémentaire	3	3 085	118 613	3 397	136 371
Primes	4	XXXX	575 149	XXXX	459 037
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 623	779 237	12 000	1 094 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>103 585</b>	<b>4 074 235</b>	<b>103 862</b>	<b>4 177 377</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 052	592 362	18 258	525 972
Particuliers	9	16 671	367 312	10 059	247 573
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 723</b>	<b>959 674</b>	<b>28 317</b>	<b>773 545</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>592 135</b>	<b>XXXX</b>	<b>591 256</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>140 308</b>	<b>5 626 044</b>	<b>132 179</b>	<b>5 542 178</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	936 767	XXXX	2 330 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 488 026	XXXX	4 170 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 424 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 501 337</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>140 308</b>	<b>10 050 837</b>	<b>132 179</b>	<b>12 043 515</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 412		47 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 244</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>140 308</b>	<b>10 043 425</b>	<b>132 179</b>	<b>11 996 271</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 504	514 144	1 073	115 038
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>136 804</b>	<b>9 529 281</b>	<b>131 106</b>	<b>11 881 233</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	214 812	212 412		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>214 812</b>	<b>212 412</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,40	XXXX	56,16
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 185	21 898	756 924
Temps supplémentaire	3	776	506	28 746
Primes	4	XXXX	XXXX	75 221
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 961	22 404	860 891
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 589	4 373	152 823
Particuliers	9	440	1 629	53 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 029	6 002	206 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	131 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 990	28 406	1 198 941
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 196 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	198 823
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 395 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 990	28 406	3 594 392
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			31 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			31 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 990	28 406	3 562 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	23	14 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 842	28 383	3 547 676

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

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

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			83	3 499
Temps supplémentaire	3			65	4 135
Primes	4	XXXX	3 322	XXXX	1 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>3 322</b>	<b>148</b>	<b>9 018</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9	2 895	404 036	973	152 798
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 895</b>	<b>404 036</b>	<b>973</b>	<b>152 798</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 789</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 243</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 895</b>	<b>435 147</b>	<b>1 121</b>	<b>170 059</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 239</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 895</b>	<b>435 147</b>	<b>1 121</b>	<b>172 298</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 895</b>	<b>435 147</b>	<b>1 121</b>	<b>172 298</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				418
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 895</b>	<b>435 147</b>	<b>1 121</b>	<b>171 880</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			83	3 499
Temps supplémentaire	3			65	4 135
Primes	4	XXXX		XXXX	642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>148</b>	<b>8 276</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 124</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>148</b>	<b>9 400</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 239</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>148</b>	<b>11 639</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>148</b>	<b>11 639</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				418
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>148</b>	<b>11 221</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 322	XXXX	742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>3 322</b>		<b>742</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9	2 895	404 036	973	152 798
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 895</b>	<b>404 036</b>	<b>973</b>	<b>152 798</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 789</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 119</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 895</b>	<b>435 147</b>	<b>973</b>	<b>160 659</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 895</b>	<b>435 147</b>	<b>973</b>	<b>160 659</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 895</b>	<b>435 147</b>	<b>973</b>	<b>160 659</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 895</b>	<b>435 147</b>	<b>973</b>	<b>160 659</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 452	XXXX	28 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	26 452	XXXX	29 305
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		26 452		29 305
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		396		1 444
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		396		1 444
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		26 056		27 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 793		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		24 263		27 861

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		736	43 295
Personnel-temps régulier	2	4 571	4 255	199 210
Temps supplémentaire	3		138	9 389
Primes	4	XXXX	XXXX	19 608
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 571	5 129	271 502
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	785	781	37 752
Particuliers	9	4		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	789	781	37 752
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	37 752
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 360	5 910	347 006
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 346
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 346
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 360	5 910	349 352
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	5 360	5 421	303 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21	5 360	5 421	303 226
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	0	489	46 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 161	3 597
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		489	42 529

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 584	67 821	1 489	66 279
Personnel-temps régulier	2	27 849	761 584	24 360	713 162
Temps supplémentaire	3	151	6 449	103	5 764
Primes	4	XXXX	41 025	XXXX	10 080
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 806		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 605</b>	<b>878 685</b>	<b>25 952</b>	<b>795 285</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 496	194 551	5 694	174 056
Particuliers	9	2 356	50 490	4 004	91 270
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 852</b>	<b>245 041</b>	<b>9 698</b>	<b>265 326</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 437</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 936</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 457</b>	<b>1 283 163</b>	<b>35 650</b>	<b>1 218 547</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 029	XXXX	9 464
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 665 654	XXXX	1 528 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 673 683</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 538 413</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 457</b>	<b>2 956 846</b>	<b>35 650</b>	<b>2 756 960</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 673 683</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 538 413</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 457</b>	<b>2 956 846</b>	<b>35 650</b>	<b>2 756 960</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115	45 842	7	6 742
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 342</b>	<b>2 911 004</b>	<b>35 643</b>	<b>2 750 218</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30	2 181	XXXX	2 050	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 334,71	XXXX	1 341,57

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 584	67 821	1 489	66 279
Personnel-temps régulier	2	27 553	753 799	23 811	698 296
Temps supplémentaire	3	151	6 449	103	5 764
Primes	4	XXXX	40 671	XXXX	9 938
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 806		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 309</b>	<b>870 546</b>	<b>25 403</b>	<b>780 277</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 431	192 837	5 515	169 200
Particuliers	9	2 312	49 527	4 003	91 266
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 743</b>	<b>242 364</b>	<b>9 518</b>	<b>260 466</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 941</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 937</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 052</b>	<b>1 270 851</b>	<b>34 921</b>	<b>1 195 680</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 029	XXXX	9 464
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 473 944	XXXX	1 373 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 481 973</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 383 148</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 052</b>	<b>2 752 824</b>	<b>34 921</b>	<b>2 578 828</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 481 973</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 383 148</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 052</b>	<b>2 752 824</b>	<b>34 921</b>	<b>2 578 828</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115	45 499	7	6 693
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 937</b>	<b>2 707 325</b>	<b>34 914</b>	<b>2 572 135</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 666	XXXX	1 582	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 625,05	XXXX	1 625,88

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 765	XXXX	89 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	131 765	XXXX	89 438
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		131 765		89 438
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		131 765		89 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				49
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		131 765		89 389

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	257	XXXX	241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	512,70	XXXX	370,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	296	7 785	549
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	354	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	296	8 139	549
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	65	1 714	179
Particuliers	9	44	963	1
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	109	2 677	180
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 496	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	405	12 312	729
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 945	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	59 945	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	405	72 257	729
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	405	72 257	729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		343	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	405	71 914	729

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	258	XXXX	227
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	278,74	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	910	57 299	1 597	104 358
Personnel-temps régulier	2	11 776	465 684	14 647	593 427
Temps supplémentaire	3	486	29 624	934	59 530
Primes	4	XXXX	56 020	XXXX	45 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 172</b>	<b>608 627</b>	<b>17 178</b>	<b>803 124</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 367	102 866	3 262	139 955
Particuliers	9	845	28 818	1 058	37 551
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 212</b>	<b>131 684</b>	<b>4 320</b>	<b>177 506</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 532</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 044</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 384</b>	<b>832 843</b>	<b>21 498</b>	<b>1 104 674</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 388	XXXX	4 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 039 751	XXXX	304 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 045 139</b>	<b>XXXX</b>	<b>308 785</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 384</b>	<b>1 877 982</b>	<b>21 498</b>	<b>1 413 459</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 135	233 976	3 958	252 968
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>4 135</b>	<b>233 976</b>	<b>3 958</b>	<b>252 968</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 249</b>	<b>1 644 006</b>	<b>17 540</b>	<b>1 160 491</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	49 653	159	25 930
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 102</b>	<b>1 594 353</b>	<b>17 381</b>	<b>1 134 561</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14	713	544
Temps supplémentaire	3	9	297	
Primes	4	XXXX	35	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	23	1 045	544
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1	47	112
Particuliers	9			35
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1	47	147
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	142	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	24	1 234	691
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	883 768	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	883 768	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	24	885 002	691
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	24	885 002	691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		384	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	24	884 618	691

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Sante &amp; bien-etre des femmes

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 666	XXXX	66 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	66 666	XXXX	66 666
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		66 666		66 666
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		66 666		66 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		384		60
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		66 282		66 606

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mino Pimatiji8in

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14	713	544
Temps supplémentaire	3	9	297	
Primes	4	XXXX	35	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	23	1 045	544
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1	47	112
Particuliers	9			35
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1	47	147
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	142	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	24	1 234	691
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	817 102	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	817 102	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	24	818 336	691
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	24	818 336	691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	24	818 336	691

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé mentale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38	1 782	796	40 375
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	147	XXXX	11 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38</b>	<b>1 929</b>	<b>796</b>	<b>52 084</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	69	3 259	111	5 463
Particuliers	9			77	3 838
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69</b>	<b>3 259</b>	<b>188</b>	<b>9 301</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>682</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 032</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>107</b>	<b>5 870</b>	<b>984</b>	<b>66 417</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 095	XXXX	53 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 095</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 662</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>107</b>	<b>56 965</b>	<b>984</b>	<b>120 079</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 095</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 662</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>107</b>	<b>56 965</b>	<b>984</b>	<b>120 079</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>107</b>	<b>56 887</b>	<b>984</b>	<b>120 079</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépendance aux opioïdes

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38	1 782	796	40 375
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	147	XXXX	11 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38</b>	<b>1 929</b>	<b>796</b>	<b>52 084</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	69	3 259	111	5 463
Particuliers	9			77	3 838
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69</b>	<b>3 259</b>	<b>188</b>	<b>9 301</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>682</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 032</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>107</b>	<b>5 870</b>	<b>984</b>	<b>66 417</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95	XXXX	2 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>95</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 662</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>107</b>	<b>5 965</b>	<b>984</b>	<b>69 079</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>95</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 662</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>107</b>	<b>5 965</b>	<b>984</b>	<b>69 079</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>107</b>	<b>5 887</b>	<b>984</b>	<b>69 079</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Héberg. La Piaule Val D'Or

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Périnatal. &amp; petite enfance

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 000	XXXX	51 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	51 000	XXXX	51 000
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		51 000		51 000
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		51 000		51 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		51 000		51 000

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Clinique VIH / SIDA

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

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

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 605	3 148	143 511
Temps supplémentaire	3	2	24	1 690
Primes	4	XXXX	XXXX	3 847
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 607</b>	<b>3 172</b>	<b>149 048</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	741	659	32 020
Particuliers	9	446	663	22 681
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 187</b>	<b>1 322</b>	<b>54 701</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 036</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 794</b>	<b>4 494</b>	<b>230 785</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	116 671
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 671</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 794</b>	<b>4 494</b>	<b>347 456</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 794</b>	<b>4 494</b>	<b>347 456</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	10 409	3 400
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 767</b>	<b>4 494</b>	<b>344 056</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins Buccodentaires CHSLD

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien proches aidants

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 847	XXXX	83 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	81 847	XXXX	83 206
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		81 847		83 206
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		81 847		83 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		81 847		83 206

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Comité d'orientation PPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 605	3 148	143 511
Temps supplémentaire	3	2	24	1 690
Primes	4	XXXX	XXXX	3 847
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 607	3 172	149 048
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	741	659	32 020
Particuliers	9	446	663	22 681
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 187	1 322	54 701
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	27 036
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 794	4 494	230 785
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 488
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	6 488
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 794	4 494	237 273
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 794	4 494	237 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27		3 400
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 767	4 494	233 873

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Violence &amp; abus aux aînés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 500	XXXX	26 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 500	XXXX	26 977
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 500		26 977
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 500		26 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 500		26 977

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résidence Mieux-Vivre Malartic

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales -DITSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Dépendances

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 099	8 869	314 339
Temps supplémentaire	3	454	904	57 576
Primes	4	XXXX	XXXX	27 375
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 553	9 773	399 290
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 323	1 950	74 726
Particuliers	9	371	263	8 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 694	2 213	83 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	63 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 247	11 986	546 055
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	44 601
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	49 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 247	11 986	595 125
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	4 135	3 958	152 209
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 135	3 958	152 209
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 112	8 028	442 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	159	20 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 013	7 869	422 227

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
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: Police communautaire autochtone

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 255	170 826	5 727
Temps supplémentaire	3	426	24 605	768
Primes	4	XXXX	27 077	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 681</b>	<b>222 508</b>	<b>6 495</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 130	40 802	1 351
Particuliers	9	356	9 927	230
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 486</b>	<b>50 729</b>	<b>1 581</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 200</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 167</b>	<b>307 437</b>	<b>8 076</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 600	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 600</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 167</b>	<b>310 037</b>	<b>8 076</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	4 135	233 976	3 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>4 135</b>	<b>233 976</b>	<b>3 958</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 032</b>	<b>76 061</b>	<b>4 118</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	28 911	159
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 933</b>	<b>47 150</b>	<b>3 959</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Clinique TAO Dépendance opioïde

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 844	3 142	119 919
Temps supplémentaire	3	28	136	8 998
Primes	4	XXXX	XXXX	7 463
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 872	3 278	136 380
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	193	599	24 662
Particuliers	9	15	33	608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208	632	25 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 080	3 910	183 417
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 800
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 080	3 910	214 686
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 080	3 910	214 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 080	3 910	214 686

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
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: Hebergement la Piaule VO

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	910	57 299	1 597	104 358
Personnel-temps régulier	2	1 020	47 186	1 290	71 391
Temps supplémentaire	3	21	2 502	6	264
Primes	4	XXXX	12 365	XXXX	2 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 951</b>	<b>119 352</b>	<b>2 893</b>	<b>178 431</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	233	14 251	430	22 560
Particuliers	9	28	1 315	20	1 335
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>261</b>	<b>15 566</b>	<b>450</b>	<b>23 895</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 727</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 840</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 212</b>	<b>151 645</b>	<b>3 343</b>	<b>226 166</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 224	XXXX	8 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 224</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 977</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 212</b>	<b>155 869</b>	<b>3 343</b>	<b>235 143</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				100 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 224</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 759</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 212</b>	<b>155 869</b>	<b>3 343</b>	<b>134 384</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	9 871		1 781
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 191</b>	<b>145 998</b>	<b>3 343</b>	<b>132 603</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Communauté Anicinabe

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	910	57 299	1 597	104 358
Personnel-temps régulier	2	1 020	47 186	1 290	71 391
Temps supplémentaire	3	21	2 502	6	264
Primes	4	XXXX	12 365	XXXX	2 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 951</b>	<b>119 352</b>	<b>2 893</b>	<b>178 431</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	233	14 251	430	22 560
Particuliers	9	28	1 315	20	1 335
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>261</b>	<b>15 566</b>	<b>450</b>	<b>23 895</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 727</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 840</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 212</b>	<b>151 645</b>	<b>3 343</b>	<b>226 166</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 224	XXXX	8 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 224</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 977</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 212</b>	<b>155 869</b>	<b>3 343</b>	<b>235 143</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				100 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 224</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 759</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 212</b>	<b>155 869</b>	<b>3 343</b>	<b>134 384</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	9 871		1 781
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 191</b>	<b>145 998</b>	<b>3 343</b>	<b>132 603</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 809	102 203	1 536	91 005
Personnel-temps régulier	2	55 830	1 825 252	17 087	559 275
Temps supplémentaire	3	7 646	342 630	892	59 480
Primes	4	XXXX	403 491	XXXX	175 996
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 414	1 198 509	3 824	273 937
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 699</b>	<b>3 872 085</b>	<b>23 339</b>	<b>1 159 693</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 706	449 477	4 973	181 978
Particuliers	9	3 118	77 373	461	13 488
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 824</b>	<b>526 850</b>	<b>5 434</b>	<b>195 466</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>403 200</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 893</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>105 523</b>	<b>4 802 135</b>	<b>28 773</b>	<b>1 497 052</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	351 079	XXXX	562 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 205 987	XXXX	325 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 557 066</b>	<b>XXXX</b>	<b>888 629</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>105 523</b>	<b>6 359 201</b>	<b>28 773</b>	<b>2 385 681</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 557 066</b>	<b>XXXX</b>	<b>888 629</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>105 523</b>	<b>6 359 201</b>	<b>28 773</b>	<b>2 385 681</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101 275	6 131 184		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 248</b>	<b>228 017</b>	<b>28 773</b>	<b>2 385 681</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 539	87 083	1 536	91 005
Personnel-temps régulier	2	1 762	69 343	37	1 669
Temps supplémentaire	3	1	9		
Primes	4	XXXX	6 000	XXXX	488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 302</b>	<b>162 435</b>	<b>1 573</b>	<b>93 162</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	910	41 177	378	22 567
Particuliers	9	36	1 594	10	559
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>946</b>	<b>42 771</b>	<b>388</b>	<b>23 126</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 295</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 475</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 248</b>	<b>233 501</b>	<b>1 961</b>	<b>131 763</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 168	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 284</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 248</b>	<b>234 785</b>	<b>1 961</b>	<b>131 763</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 248</b>	<b>234 785</b>	<b>1 961</b>	<b>131 763</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 768		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 248</b>	<b>228 017</b>	<b>1 961</b>	<b>131 763</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dossier clinique Cristal-Net

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coût parcours soins &amp; services

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 539	87 083	1 536	91 005
Personnel-temps régulier	2	1 714	65 772	37	1 669
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 907	XXXX	488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 253</b>	<b>158 762</b>	<b>1 573</b>	<b>93 162</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	910	41 123	374	22 353
Particuliers	9	36	1 590	10	559
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>946</b>	<b>42 713</b>	<b>384</b>	<b>22 912</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 615</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 451</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 199</b>	<b>229 090</b>	<b>1 957</b>	<b>131 525</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>116</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 199</b>	<b>229 206</b>	<b>1 957</b>	<b>131 525</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 199</b>	<b>229 206</b>	<b>1 957</b>	<b>131 525</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 768		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 199</b>	<b>222 438</b>	<b>1 957</b>	<b>131 525</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Index patient organisation IPO

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 168	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 168	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 168		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 168		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 168		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: centre expert. securite information

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	48	3 571	
Temps supplémentaire	3	1	9	
Primes	4	XXXX	93	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	49	3 673	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		54	4
Particuliers	9		4	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		58	4
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	680	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	49	4 411	4
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	49	4 411	4
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	49	4 411	4
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	49	4 411	4

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	270	15 120	
Personnel-temps régulier	2	54 068	1 755 909	17 050
Temps supplémentaire	3	7 645	342 621	892
Primes	4	XXXX	397 491	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 414	1 198 509	3 824
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86 397</b>	<b>3 709 650</b>	<b>21 766</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 796	408 300	4 595
Particuliers	9	3 082	75 779	451
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 878</b>	<b>484 079</b>	<b>5 046</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>374 905</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>101 275</b>	<b>4 568 634</b>	<b>26 812</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	349 911	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 205 871	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 555 782</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>101 275</b>	<b>6 124 416</b>	<b>26 812</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>101 275</b>	<b>6 124 416</b>	<b>26 812</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101 275	6 124 416	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 812</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 383	45 310	1 531
Temps supplémentaire	3	27	1 840	
Primes	4	XXXX	7 086	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 410	54 236	1 531
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	248	8 789	197
Particuliers	9	1	29	12
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	249	8 818	209
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	8 913	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 659	71 967	1 740
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	548	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	548	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 659	72 515	1 740
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 659	72 515	1 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 600	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 659	65 915	1 740

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	300		344
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	300		344
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	219,72	XXXX
B - L'usager	30	461	XXXX	323
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	142,98	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	568	1 030	45 548
Temps supplémentaire	3	27		
Primes	4	XXXX	XXXX	904
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	595	1 030	46 452
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	124	142	6 523
Particuliers	9	1	12	533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125	154	7 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	720	1 184	60 192
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	501
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	720	1 184	60 693
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	720	1 184	60 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	720	1 184	59 806

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	125	257	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125	257	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	232,71
B - L'usager	30	193	211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	283,44

	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: Éval./expertise/orientation - DP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	815	24 878	501	22 221
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 718	XXXX	1 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>815</b>	<b>29 596</b>	<b>501</b>	<b>23 614</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	124	3 555	55	2 448
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>124</b>	<b>3 555</b>	<b>55</b>	<b>2 448</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 968</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 330</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>939</b>	<b>38 119</b>	<b>556</b>	<b>29 392</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	508	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>508</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>939</b>	<b>38 627</b>	<b>556</b>	<b>29 392</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>939</b>	<b>38 627</b>	<b>556</b>	<b>29 392</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 291		494
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>939</b>	<b>34 336</b>	<b>556</b>	<b>28 898</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	175		87	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>175</b>		<b>87</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	196,21	XXXX	332,16
B - L'usager	30	268	XXXX	112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	128,12	XXXX	258,02

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 677	149 154	1 727	98 317
Personnel-temps régulier	2	57 689	2 237 220	61 606	2 321 801
Temps supplémentaire	3	259	13 833	226	12 964
Primes	4	XXXX	211 300	XXXX	106 831
Main-d'oeuvre indépendante	5	986	104 607	649	101 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 611</b>	<b>2 716 114</b>	<b>64 208</b>	<b>2 641 067</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 568	489 792	13 009	517 937
Particuliers	9	7 637	191 615	8 667	258 862
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 205</b>	<b>681 407</b>	<b>21 676</b>	<b>776 799</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>414 901</b>	<b>XXXX</b>	<b>449 050</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 816</b>	<b>3 812 422</b>	<b>85 884</b>	<b>3 866 916</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 475	XXXX	8 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 013	XXXX	124 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 488</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 675</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 816</b>	<b>3 932 910</b>	<b>85 884</b>	<b>4 000 591</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 640		17 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 640</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 082</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 816</b>	<b>3 928 270</b>	<b>85 884</b>	<b>3 983 509</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 021	231 319	879	73 911
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 795</b>	<b>3 696 951</b>	<b>85 005</b>	<b>3 909 598</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	32 614		33 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>32 614</b>		<b>33 356</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,50	XXXX	117,72
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>854</b>	<b>XXXX</b>	<b>863</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 328,98	XXXX	4 530,24

	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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 677	149 154	1 727	98 317
Personnel-temps régulier	2	57 689	2 237 220	61 606	2 321 801
Temps supplémentaire	3	259	13 833	226	12 964
Primes	4	XXXX	211 300	XXXX	106 831
Main-d'oeuvre indépendante	5	986	104 607	649	101 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 611</b>	<b>2 716 114</b>	<b>64 208</b>	<b>2 641 067</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 568	489 792	13 009	517 937
Particuliers	9	7 637	191 615	8 667	258 862
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 205</b>	<b>681 407</b>	<b>21 676</b>	<b>776 799</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>414 901</b>	<b>XXXX</b>	<b>449 050</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 816</b>	<b>3 812 422</b>	<b>85 884</b>	<b>3 866 916</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 475	XXXX	8 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 013	XXXX	124 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 488</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 675</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 816</b>	<b>3 932 910</b>	<b>85 884</b>	<b>4 000 591</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 640		17 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 640</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 082</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 816</b>	<b>3 928 270</b>	<b>85 884</b>	<b>3 983 509</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 021	231 319	879	73 911
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 795</b>	<b>3 696 951</b>	<b>85 005</b>	<b>3 909 598</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	32 614		33 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>32 614</b>		<b>33 356</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,50	XXXX	117,72
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>854</b>	<b>XXXX</b>	<b>863</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 328,98	XXXX	4 530,24

	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: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 908	101 615	1 869	123 401
Personnel-temps régulier	2	23 673	885 080	24 724	958 556
Temps supplémentaire	3	110	7 021	103	6 116
Primes	4	XXXX	96 953	XXXX	51 237
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	6 160		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 747</b>	<b>1 096 829</b>	<b>26 696</b>	<b>1 139 310</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 564	228 995	6 249	244 519
Particuliers	9	5 066	178 896	8 254	213 964
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 630</b>	<b>407 891</b>	<b>14 503</b>	<b>458 483</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 941</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 377</b>	<b>1 698 283</b>	<b>41 199</b>	<b>1 810 734</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 256	XXXX	50 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 256</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 495</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 377</b>	<b>1 733 539</b>	<b>41 199</b>	<b>1 862 229</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 408		11 268
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 408</b>		<b>11 268</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 377</b>	<b>1 732 131</b>	<b>41 199</b>	<b>1 850 961</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 025	185 443	590	57 542
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 352</b>	<b>1 546 688</b>	<b>40 609</b>	<b>1 793 419</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	13 904		14 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 904</b>		<b>14 316</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,34	XXXX	126,06
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>379</b>	<b>XXXX</b>	<b>375</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 080,97	XXXX	4 782,45

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 908	101 615	1 869	123 401
Personnel-temps régulier	2	23 673	885 080	24 724	958 556
Temps supplémentaire	3	110	7 021	103	6 116
Primes	4	XXXX	96 953	XXXX	51 237
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	6 160		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 747</b>	<b>1 096 829</b>	<b>26 696</b>	<b>1 139 310</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 564	228 995	6 249	244 519
Particuliers	9	5 066	178 896	8 254	213 964
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 630</b>	<b>407 891</b>	<b>14 503</b>	<b>458 483</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 941</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 377</b>	<b>1 698 283</b>	<b>41 199</b>	<b>1 810 734</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 256	XXXX	50 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 256</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 495</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 377</b>	<b>1 733 539</b>	<b>41 199</b>	<b>1 862 229</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 408		11 268
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 408</b>		<b>11 268</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 377</b>	<b>1 732 131</b>	<b>41 199</b>	<b>1 850 961</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 025	185 443	590	57 542
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 352</b>	<b>1 546 688</b>	<b>40 609</b>	<b>1 793 419</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	13 904		14 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 904</b>		<b>14 316</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,34	XXXX	126,06
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>379</b>	<b>XXXX</b>	<b>375</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 080,97	XXXX	4 782,45

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.&amp; 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 071	1 402	47 629
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 277
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 071	1 402	48 906
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	588	284	9 865
Particuliers	9	82	305	5 880
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	670	589	15 745
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	9 100
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 741	1 991	73 751
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 892
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 892
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 741	1 991	75 643
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 741	1 991	75 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 741	1 991	74 643

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	946	682	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	946	682	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	109,45
B - L'usager	30	49	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 463,59

	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: Adapt. profess.-Déficiência motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	475	16 150	242	8 235
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	716	XXXX	258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>475</b>	<b>16 866</b>	<b>242</b>	<b>8 493</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	135	4 868	49	1 706
Particuliers	9	19	653	53	1 017
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>154</b>	<b>5 521</b>	<b>102</b>	<b>2 723</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 573</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>629</b>	<b>25 336</b>	<b>344</b>	<b>12 789</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	597	XXXX	518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>597</b>	<b>XXXX</b>	<b>518</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>629</b>	<b>25 933</b>	<b>344</b>	<b>13 307</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>597</b>	<b>XXXX</b>	<b>518</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>629</b>	<b>25 933</b>	<b>344</b>	<b>13 307</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		806		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>629</b>	<b>25 127</b>	<b>344</b>	<b>13 307</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	217		112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>217</b>		<b>112</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,79	XXXX	118,81
B - L'usager	30	6	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 187,83	XXXX	1 901,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. &amp; intégr. soc.-Déf. motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 596	54 250	1 160
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	2 407	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 596	56 657	1 160
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	453	16 353	235
Particuliers	9	63	2 195	252
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	516	18 548	487
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	9 907	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 112	85 112	1 647
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 004	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 004	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 112	87 116	1 647
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 112	87 116	1 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 710	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 112	84 406	1 647

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	729		570
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	729		570
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,78	XXXX
B - L'usager	30	43	XXXX	44
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 962,93	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	6 337	4 398	250 823
Personnel-temps régulier	2	127 885	139 900	4 867 328
Temps supplémentaire	3	1 957	2 730	134 829
Primes	4	XXXX	XXXX	226 942
Main-d'oeuvre indépendante	5		5 541	652 913
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 179	152 569	6 132 835
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	27 946	30 239	1 103 776
Particuliers	9	26 488	25 935	658 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 434	56 174	1 762 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 003 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 613	208 743	8 899 202
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	95 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	136 564
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	231 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	190 613	208 743	9 131 136
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 519
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			19 519
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	190 613	208 743	9 111 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 000	1 563	197 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 613	207 180	8 914 187

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	74 950	80 456	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 950	80 456	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,88	XXXX
B - L'usager	30	985	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 493,33	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 784	299 637	4 398	250 823
Personnel-temps régulier	2	90 779	3 045 554	93 412	3 250 157
Temps supplémentaire	3	1 667	77 239	2 323	113 617
Primes	4	XXXX	280 342	XXXX	164 564
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 541	652 913
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 230</b>	<b>3 702 772</b>	<b>105 674</b>	<b>4 432 074</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 832	720 804	21 543	789 939
Particuliers	9	18 510	409 966	20 129	482 234
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 342</b>	<b>1 130 770</b>	<b>41 672</b>	<b>1 272 173</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>661 610</b>	<b>XXXX</b>	<b>713 103</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>136 572</b>	<b>5 495 152</b>	<b>147 346</b>	<b>6 417 350</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 420	XXXX	40 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 779	XXXX	95 985
Allocations directes	15	XXXX	250	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 449</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 255</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>136 572</b>	<b>5 598 601</b>	<b>147 346</b>	<b>6 553 605</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 860		16 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 860</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 492</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>136 572</b>	<b>5 569 741</b>	<b>147 346</b>	<b>6 537 113</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 551	337 411	1 282	148 071
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>135 021</b>	<b>5 232 330</b>	<b>146 064</b>	<b>6 389 042</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	46 100		47 501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>46 100</b>		<b>47 501</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,13	XXXX	134,85
B - L'usager	30	567	XXXX	546	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 228,10	XXXX	11 701,54

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
<b>B - L'usager</b>	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	553	29 111		
Personnel-temps régulier	2	37 106	1 296 434	46 488	1 617 171
Temps supplémentaire	3	290	15 678	407	21 212
Primes	4	XXXX	112 131	XXXX	62 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 949</b>	<b>1 453 354</b>	<b>46 895</b>	<b>1 700 761</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 114	301 286	8 696	313 837
Particuliers	9	7 978	192 464	5 806	176 670
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 092</b>	<b>493 750</b>	<b>14 502</b>	<b>490 507</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>246 617</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 584</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 041</b>	<b>2 193 721</b>	<b>61 397</b>	<b>2 481 852</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	55 600	XXXX	55 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 493	XXXX	40 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 093</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 679</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 041</b>	<b>2 274 814</b>	<b>61 397</b>	<b>2 577 531</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 191		3 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 191</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 027</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 041</b>	<b>2 273 623</b>	<b>61 397</b>	<b>2 574 504</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	449	125 022	281	49 359
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>53 592</b>	<b>2 148 601</b>	<b>61 116</b>	<b>2 525 145</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	28 850		32 955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>28 850</b>		<b>32 955</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,52	XXXX	76,72
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>418</b>	<b>XXXX</b>	<b>459</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 140,19	XXXX	5 501,41

	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: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	597	31 407	945	47 900
Personnel-temps régulier	2	6 824	249 073	8 369	299 762
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13 678	XXXX	4 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 421</b>	<b>294 158</b>	<b>9 314</b>	<b>352 253</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 502	62 147	1 798	68 326
Particuliers	9	1 017	24 608	555	12 717
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 519</b>	<b>86 755</b>	<b>2 353</b>	<b>81 043</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 836</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 623</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 940</b>	<b>429 749</b>	<b>11 667</b>	<b>493 919</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 413	XXXX	12 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 413</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 622</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 940</b>	<b>435 162</b>	<b>11 667</b>	<b>506 541</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 413</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 622</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 940</b>	<b>435 162</b>	<b>11 667</b>	<b>506 541</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	553	28 384	7	2 975
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 387</b>	<b>406 778</b>	<b>11 660</b>	<b>503 566</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 342		3 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 342</b>		<b>3 755</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,72	XXXX	134,11
B - L'usager	30	277	XXXX	256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 468,51	XXXX	1 967,05

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	89	4 664	116	5 868
Personnel-temps régulier	2	1 012	36 987	807	30 918
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 031	XXXX	517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 101</b>	<b>43 682</b>	<b>923</b>	<b>37 303</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	223	9 229	176	7 231
Particuliers	9	151	3 654	66	1 531
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>374</b>	<b>12 883</b>	<b>242</b>	<b>8 762</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 134</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 475</b>	<b>63 817</b>	<b>1 165</b>	<b>52 199</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	804	XXXX	1 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>804</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 475</b>	<b>64 621</b>	<b>1 165</b>	<b>54 036</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>804</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 475</b>	<b>64 621</b>	<b>1 165</b>	<b>54 036</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	4 215		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 393</b>	<b>60 406</b>	<b>1 165</b>	<b>54 036</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	496		435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>496</b>		<b>435</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,79	XXXX	124,22
B - L'usager	30	25	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 416,24	XXXX	2 456,18

	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	220	11 605	386	19 567
Personnel-temps régulier	2	2 526	92 033	4 475	150 473
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 054	XXXX	2 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 746</b>	<b>108 692</b>	<b>4 861</b>	<b>172 135</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	555	22 963	947	33 411
Particuliers	9	376	9 093	238	5 323
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>931</b>	<b>32 056</b>	<b>1 185</b>	<b>38 734</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 045</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 001</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 677</b>	<b>158 793</b>	<b>6 046</b>	<b>241 870</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 000	XXXX	3 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 755</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 677</b>	<b>160 793</b>	<b>6 046</b>	<b>245 625</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 755</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 677</b>	<b>160 793</b>	<b>6 046</b>	<b>245 625</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	204	10 488	7	2 975
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 473</b>	<b>150 305</b>	<b>6 039</b>	<b>242 650</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 235		1 661	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 235</b>		<b>1 661</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,70	XXXX	146,09
B - L'usager	30	71	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 116,97	XXXX	3 733,08

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &amp;+)-Déf. visu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	288	15 138	443	22 465
Personnel-temps régulier	2	3 286	120 053	3 087	118 371
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 593	XXXX	1 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 574</b>	<b>141 784</b>	<b>3 530</b>	<b>142 815</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	724	29 955	675	27 684
Particuliers	9	490	11 861	251	5 863
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 214</b>	<b>41 816</b>	<b>926</b>	<b>33 547</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 539</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 488</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 788</b>	<b>207 139</b>	<b>4 456</b>	<b>199 850</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 609	XXXX	7 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 609</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 030</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 788</b>	<b>209 748</b>	<b>4 456</b>	<b>206 880</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 609</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 030</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 788</b>	<b>209 748</b>	<b>4 456</b>	<b>206 880</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	267	13 681		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 521</b>	<b>196 067</b>	<b>4 456</b>	<b>206 880</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	1 611		1 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 611</b>		<b>1 659</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,71	XXXX	124,70
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>181</b>	<b>XXXX</b>	<b>169</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 083,24	XXXX	1 224,14

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 821	363 194	7 197
Temps supplémentaire	3	22	1 501	9
Primes	4	XXXX	24 863	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	814	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 846</b>	<b>390 372</b>	<b>7 206</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 811	76 712	1 993
Particuliers	9	2 257	46 072	4 933
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 068</b>	<b>122 784</b>	<b>6 926</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 653</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 914</b>	<b>575 809</b>	<b>14 132</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	50 883	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 799	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 682</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 914</b>	<b>633 491</b>	<b>14 132</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		850	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>850</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 914</b>	<b>632 641</b>	<b>14 132</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	28 847	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 857</b>	<b>603 794</b>	<b>14 132</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	5 464		4 300
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 464</b>		<b>4 300</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,66	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>423</b>	<b>XXXX</b>	<b>394</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 427,41	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.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 207	4 961	189 750
Temps supplémentaire	3	15	6	186
Primes	4	XXXX	XXXX	7 316
Main-d'oeuvre indépendante	5	1		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 223</b>	<b>4 967</b>	<b>197 252</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 275	1 320	52 430
Particuliers	9	1 588	2 967	96 530
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 863</b>	<b>4 287</b>	<b>148 960</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 538</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 086</b>	<b>9 254</b>	<b>388 750</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	34 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 251
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 671</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 086</b>	<b>9 254</b>	<b>426 421</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			598
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>598</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 086</b>	<b>9 254</b>	<b>426 421</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40		98
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 046</b>	<b>9 254</b>	<b>426 323</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	3 845	2 986	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 845</b>	<b>2 986</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	142,77
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>89</b>	<b>85</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 015,56

	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./réad.(22-64ans) Déf. aud.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 117	743	14 893
Temps supplémentaire	3	3	1	28
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 121	744	14 921
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	229	276	11 769
Particuliers	9	286	1 073	29 062
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	515	1 349	40 831
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	8 957
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 636	2 093	64 709
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 295
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 636	2 093	70 004
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			108
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			108
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 636	2 093	70 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7		5 845
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 629	2 093	64 159

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	692	442	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	692	442	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	145,16
B - L'usager	30	111	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	583,26

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &amp;+)-Déf. audit.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 497	1 493	57 113
Temps supplémentaire	3	4	2	56
Primes	4	XXXX	XXXX	2 202
Main-d'oeuvre indépendante	5	1		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 502	1 495	59 371
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	307	397	15 781
Particuliers	9	383	893	29 055
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	690	1 290	44 836
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	12 803
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 192	2 785	117 010
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	979
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	11 339
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 192	2 785	128 349
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			144
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			144
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 192	2 785	128 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10		29
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 182	2 785	128 320

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	927	872	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	927	872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	147,16
B - L'usager	30	223	199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	644,82

	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: Adap./réadapt.-Déf. langage &amp; parole

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 543	85 072	833	44 627
Personnel-temps régulier	2	20 833	785 512	23 233	862 508
Temps supplémentaire	3	69	4 467	54	3 343
Primes	4	XXXX	79 447	XXXX	55 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 445</b>	<b>954 498</b>	<b>24 120</b>	<b>966 222</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 303	216 984	5 154	202 968
Particuliers	9	5 314	122 704	4 448	118 903
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 617</b>	<b>339 688</b>	<b>9 602</b>	<b>321 871</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 951</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 062</b>	<b>1 457 178</b>	<b>33 722</b>	<b>1 459 044</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 407	XXXX	8 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 721	XXXX	18 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 128</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 566</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 062</b>	<b>1 519 306</b>	<b>33 722</b>	<b>1 485 610</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 128</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 566</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 062</b>	<b>1 519 306</b>	<b>33 722</b>	<b>1 485 610</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	78 697	174	40 612
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 908</b>	<b>1 440 609</b>	<b>33 548</b>	<b>1 444 998</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 309		13 426	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 309</b>		<b>13 426</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,24	XXXX	107,63
B - L'usager	30	310	XXXX	312	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 647,13	XXXX	4 631,40

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.&amp; paro.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 476	81 564	798	42 770
Personnel-temps régulier	2	19 933	751 578	22 287	826 180
Temps supplémentaire	3	66	4 274	52	3 204
Primes	4	XXXX	76 015	XXXX	53 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 475</b>	<b>913 431</b>	<b>23 137</b>	<b>925 328</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 074	207 618	4 944	194 557
Particuliers	9	5 078	117 139	4 255	113 798
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 152</b>	<b>324 757</b>	<b>9 199</b>	<b>308 355</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 958</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 881</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 627</b>	<b>1 394 146</b>	<b>32 336</b>	<b>1 397 564</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 439	XXXX	7 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 005	XXXX	17 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 444</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 875</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 627</b>	<b>1 453 590</b>	<b>32 336</b>	<b>1 422 439</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 444</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 875</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 627</b>	<b>1 453 590</b>	<b>32 336</b>	<b>1 422 439</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	75 297	168	39 743
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 480</b>	<b>1 378 293</b>	<b>32 168</b>	<b>1 382 696</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	12 734		12 888	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 734</b>		<b>12 888</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,24	XXXX	107,29
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>287</b>	<b>XXXX</b>	<b>290</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 802,41	XXXX	4 767,92

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &amp;+)-Déf. lang.&amp; par.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	67	3 508	35	1 857
Personnel-temps régulier	2	900	33 934	946	36 328
Temps supplémentaire	3	3	193	2	139
Primes	4	XXXX	3 432	XXXX	2 570
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>970</b>	<b>41 067</b>	<b>983</b>	<b>40 894</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	229	9 366	210	8 411
Particuliers	9	236	5 565	193	5 105
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>465</b>	<b>14 931</b>	<b>403</b>	<b>13 516</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 034</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 070</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 435</b>	<b>63 032</b>	<b>1 386</b>	<b>61 480</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	968	XXXX	335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 716	XXXX	1 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 684</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 691</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 435</b>	<b>65 716</b>	<b>1 386</b>	<b>63 171</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 684</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 691</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 435</b>	<b>65 716</b>	<b>1 386</b>	<b>63 171</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	3 400	6	869
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 428</b>	<b>62 316</b>	<b>1 380</b>	<b>62 302</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	575		538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>575</b>		<b>538</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,38	XXXX	115,80
B - L'usager	30	23	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 709,39	XXXX	2 831,91

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 634	104 102	1 477	57 430
Temps supplémentaire	3	71	3 106	4	196
Primes	4	XXXX	9 241	XXXX	2 552
Main-d'oeuvre indépendante	5			466	74 193
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 705</b>	<b>116 449</b>	<b>1 947</b>	<b>134 371</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	359	15 099	174	7 589
Particuliers	9	168	6 267	60	2 391
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>527</b>	<b>21 366</b>	<b>234</b>	<b>9 980</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 763</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 864</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 232</b>	<b>158 578</b>	<b>2 181</b>	<b>153 215</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		5 228		5 586
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>5 228</b>		<b>5 586</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>163 806</b>		<b>158 801</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>163 806</b>		<b>158 801</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		164 656		157 192
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>164 656</b>		<b>157 192</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>850</b>		<b>(1 609)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 634	104 102	1 477	57 430
Temps supplémentaire	3	71	3 106	4	196
Primes	4	XXXX	9 241	XXXX	2 552
Main-d'oeuvre indépendante	5			466	74 193
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 705</b>	<b>116 449</b>	<b>1 947</b>	<b>134 371</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	359	15 099	174	7 589
Particuliers	9	168	6 267	60	2 391
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>527</b>	<b>21 366</b>	<b>234</b>	<b>9 980</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 763</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 864</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 232</b>	<b>158 578</b>	<b>2 181</b>	<b>153 215</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		5 228		5 586
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>5 228</b>		<b>5 586</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>163 806</b>		<b>158 801</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>163 806</b>		<b>158 801</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		164 656		157 192
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>164 656</b>		<b>157 192</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>850</b>		<b>(1 609)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 212	261 737		
Temps supplémentaire	3	7	286		
Primes	4	XXXX	5 428	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 219	267 451		
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	626	40 871		
Particuliers	9	115	3 779		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	741	44 650		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 655	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 960	343 756		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		449		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		449		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		344 205		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		344 205		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		351 778		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		351 778		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		7 573		
	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. ext joueurs pathologiques

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 212		261 737
Temps supplémentaire	3	7		286
Primes	4	XXXX		5 428
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 219		267 451
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	626		40 871
Particuliers	9	115		3 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	741		44 650
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX		31 655
	12	7 960		343 756
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			449
	15			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			449
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			344 205
	18			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			344 205
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			351 778
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			351 778
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			7 573
	33			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 672	107 646	1 628	106 434
Personnel-temps régulier	2	26 182	961 608	28 720	1 084 699
Temps supplémentaire	3	177	11 129	204	14 061
Primes	4	XXXX	129 667	XXXX	106 794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 031</b>	<b>1 210 050</b>	<b>30 552</b>	<b>1 311 988</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 462	217 121	5 936	234 793
Particuliers	9	2 114	41 550	1 640	38 018
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 576</b>	<b>258 671</b>	<b>7 576</b>	<b>272 811</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 886</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 145</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 607</b>	<b>1 759 607</b>	<b>38 128</b>	<b>1 894 944</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	4 026			7 683
Fournitures et autres charges	14	458 555			595 119
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>462 581</b>			<b>602 802</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 222 188</b>			<b>2 497 746</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	34 323			38 207
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>34 323</b>			<b>38 207</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>2 256 511</b>			<b>2 535 953</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	2 252 790			2 517 866
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	3 721			18 087
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>2 256 511</b>			<b>2 535 953</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de procréation assistée NA

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. &amp; prog. ad hoc prom. santé

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			43	2 307
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			43	2 312
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3	184		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	184		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16	XXXX	313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	200	43	2 625
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				2 206
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				2 206
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		200		4 831
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		200		4 831
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 348		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 000		2 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 348		2 000
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 148		(2 831)
	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 organes Transplant Qc

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			43	2 307
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			43	2 312
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3	184		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	184		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16	XXXX	313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	200	43	2 625
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				2 206
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				2 206
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		200		4 831
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		200		4 831
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 348		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 000		2 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 348		2 000
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 148		(2 831)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 639	5 781	205 693
Temps supplémentaire	3		6	376
Primes	4	XXXX	XXXX	2 963
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 639	5 787	209 032
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	752	998	32 207
Particuliers	9	34	43	1 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	786	1 041	33 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 425	6 828	278 269
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	561 915		590 935
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	561 915		590 935
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	781 379		869 204
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24	1 873		1 655
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 873		1 655
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	783 252		870 859
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	654 715		697 711
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	138 874		202 949
TOTAL (L.28 à L.30)	31	793 589		900 660
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	10 337		29 801
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 567	55 005	1 498	53 910
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 826	XXXX	1 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 567</b>	<b>57 831</b>	<b>1 498</b>	<b>55 634</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	333	12 401	322	11 249
Particuliers	9	34	1 172	43	1 269
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>367</b>	<b>13 573</b>	<b>365</b>	<b>12 518</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 885</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 890</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 934</b>	<b>83 289</b>	<b>1 863</b>	<b>79 042</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		874		602
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>874</b>		<b>602</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>84 163</b>		<b>79 644</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>84 163</b>		<b>79 644</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		90 390		85 173
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>90 390</b>		<b>85 173</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>6 227</b>		<b>5 529</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Evaluation 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 567	55 005	1 498	53 910
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 826	XXXX	1 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 567	57 831	1 498	55 634
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	333	12 401	322	11 249
Particuliers	9	34	1 172	43	1 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	367	13 573	365	12 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 885	XXXX	10 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 934	83 289	1 863	79 042
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		874		602
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		874		602
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		84 163		79 644
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		84 163		79 644
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		90 390		85 173
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		90 390		85 173
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		6 227		5 529
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 072	107 411	4 283	151 783
Temps supplémentaire	3			6	376
Primes	4	XXXX		XXXX	1 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 072	107 411	4 289	153 398
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	419	13 275	676	20 958
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	419	13 275	676	20 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 489	XXXX	24 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 491	136 175	4 965	199 227
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		561 041		590 333
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		561 041		590 333
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		697 216		789 560
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		1 873		1 655
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 873		1 655
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		699 089		791 215
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		564 325		612 538
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		138 874		202 949
TOTAL (L.28 à L.30)	31		703 199		815 487
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 110		24 272
	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 L'Accueil d'Amos

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Organisme ressource DI-DP

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL Le Pont de R-N

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Logements subventionnés SHQ

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		93 665		82 747
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		93 665		82 747
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		93 665		82 747
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		1 873		1 655
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 873		1 655
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		95 538		84 402
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		97 041		105 749
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 607		2 925
TOTAL (L.28 à L.30)	31		99 648		108 674
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 110		24 272
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fondation Hospitalière RN

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 072	107 411	4 283	151 783
Temps supplémentaire	3			6	376
Primes	4	XXXX		XXXX	1 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 072	107 411	4 289	153 398
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	419	13 275	676	20 958
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	419	13 275	676	20 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 489	XXXX	24 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 491	136 175	4 965	199 227
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		92		797
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		92		797
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		136 267		200 024
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		136 267		200 024
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		136 267		200 024
TOTAL (L.28 à L.30)	31		136 267		200 024
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Répit dépannage CPA

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				25 953
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				25 953
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				25 953
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				25 953
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				25 953
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				25 953
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre Santé Kitcisakik

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		467 284		480 836
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		467 284		480 836
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		467 284		480 836
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		467 284		480 836
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		467 284		480 836
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		467 284		480 836
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 644	1 849	42 293
Temps supplémentaire	3	73	50	2 007
Primes	4	XXXX	XXXX	1 467
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 353	6 751	207 352
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 070	8 650	253 119
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	318	361	8 430
Particuliers	9	56		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	374	361	8 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 444	9 011	270 516
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	96 153		52 454
Fournitures et autres charges	14	103 364		134 805
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	199 517		187 259
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	443 188		457 775
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	443 188		457 775
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	227 121		131 000
Revenus de type commercial	29	702 243		679 973
Revenus d'autres sources	30	3 528		3 396
TOTAL (L.28 à L.30)	31	932 892		814 369
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	489 704		356 594
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	637 789	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	157 192	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	2 708 788	54
Revenus de type commercial	4		679 973	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		226 432	55
TOTAL (L.01 à L.05)	6		4 410 174	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	4 028 219	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		4 028 219	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		381 955	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE  
**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Montant total du contrat (\$) Notes  
 Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

1	2
Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat (\$)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	XXXX
32	XXXX
Autres (préciser à la p.669)	
TOTAL (L.01 à L.31)	

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

	Exercice courant	Exercice précédent	Notes
	1	2	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF</b>			
Personnel oeuvrant en établissement			
Chargé de projet régional	1	64 068	58 000
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier	2	1 616 266	1 527 441
Travailleurs sociaux	3	435 378	427 960
Autres professionnels de la santé	4	289 606	265 243
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5		
Montant versé en vertu d'une entente			
Pharmacien en établissement	6		
Pharmacien communautaire	7	431 846	362 449
Fonctionnement			
Financement annuel	8	1 466 634	1 387 072
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		30 000
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		
Soutien à la pratique	11		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	4 303 798	4 058 165
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>			
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14		
Personnel infirmier	15		
Montant versé en vertu d'une entente			
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	16		
Fonctionnement pour l'offre de services réseau			
Financement annuel	17		
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	18		
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	19	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF-R (L.14 à L.19)	20		
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>			
Personnel oeuvrant en établissement			
Personnel d'encadrement	21	150 306	147 358
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	69 392	68 032
Personnel de soutien administratif	23	560 330	549 342
Personnel infirmier-clinique	24	161 626	150 324
Personnel infirmier-auxiliaire	25	330 118	323 646
Autres ressources humaines	26	84 154	82 504
Personnel affecté par l'établissement			
Conseiller en amélioration continue de la qualité	27	55 080	54 000
Personnel infirmier	28	128 520	126 000
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	29	295 302	289 512
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	1 834 828	1 790 718

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 1 de 2)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>Entreprises ambulancières :</b>				
Contrats de services d'ambulance	1	23 534 718	21 137 594	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	66 450	163 426	56
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	728 584	1 174 601	57
Allocations de retraite	4	XXXX		
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	XXXX	17 429	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	1 687 392	(2 016)	58
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	26 017 144	22 491 034	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	2 651 052	2 592 780	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	23 366 092	19 898 254	
<b>Premiers répondants (PR) :</b>				
Formation	10	35 754	22 039	
Matériel et équipement	11	16 717	21 672	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	52 471	43 711	
<b>Formation des techniciens ambulanciers :</b>				
Rémunération des formateurs	14	81 591		
Matériel et équipement	15	7 506		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	16			
TOTAL - Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16)	17	89 097		
<b>Centre de communication santé (CCS) :</b>				
Centre de communication santé (CCS)	18	1 396 829	1 152 150	
Autres charges admissibles préciser P.695	19	234 500		59
TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19)	20	1 631 329	1 152 150	
<b>Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :</b>				
Rémunération du personnel autorisé	21			
Services achetés	22			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	23			
Télécommunications et téléphonie	24			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	25			
TOTAL - Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) (L.21 à L.25)	26			
<b>Contrôle médical et assurance-qualité :</b>				
Rémunération du personnel autorisé	27	67 152	66 175	
Services achetés	28		9 544	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	29			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	30		24 737	
TOTAL - Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30)	31	67 152	100 456	
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32	25 206 141	21 194 571	

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	25 206 141	21 194 571	
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	2	196 044	172 190	
Médicaments	3	11 245	8 393	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	4	XXXX		
SONIM (frais d'utilisation)	5	32 270		
Coûts des formulaires de transport (AS-803, AS-805 et AS-810)	6	3 457	9 301	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	7	42 711	1 054 354	60
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07)	8	285 727	1 244 238	
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08)	9	25 491 868	22 438 809	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	10	25 263 912	22 258 634	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10)	11	227 956	180 175	



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	1 174	2 411 760
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	3	
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	9	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 186	2 411 760

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2					
- Employés - médecins	3					
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6					
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7					
Dépenses d'exploitation de stationnement	8					
Honoraires de gestion	9					
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10					
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:						
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11					
- Contribution au déficit de l'exercice	12					
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13					
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14					
- Activités de recherche	15					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	356 594	489 704			
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	356 594	489 704			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25	159 000	159 000			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27	159 000	159 000			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	131 000	227 121	
Revenus de type commercial	2	679 973	702 243	
Revenus d'autres sources	3	3 396	3 528	
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	814 369	932 892	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	415 745	435 138	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	415 745	435 138	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	267 624	269 767	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	267 624	269 767	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	683 369	704 905	

**DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS**

Placement en familles d'accueil	En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)		
	1	2	3
Autochtones			
Autres			
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>			
En vertu d'autres lois			
Autochtones	102	18 415	1 859 982
Autres	1 029	186 700	16 516 251
<b>TOTAL (L.04 + L.05)</b>	1 131	205 115	18 376 233
<b>TOTAL (L.03 + L.06)</b>	1 131	205 115	18 376 233
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	7	180	123 840
En vertu d'autres lois	46	10 747	5 496 432
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	53	10 927	5 620 272

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités: Disparités régionales (1) Coûts add. Covid-19 (2) Services fournis sans compensation (3) Banque de congés de maladie au départ (4) Autres (préciser P695) (5) TOTAL (C.1 à C.5) (6)

	1	2	3	4	5	6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800	59 031	46 586			24 237	129 854	
4 110	31 719	65 889			7 744	105 352	
4 120	14 078	6 666			5 779	26 523	
4 130	16 762	17 691			4 774	39 227	
4 140	20					20	
4 150	11 334	8 817				20 151	
5 100	2 277	17 388				19 665	
5 200	43 153	66 413			2 645	112 211	
5 400	145 269	181 427			25 468	362 164	
5 500		211 756			70 112	281 868	
5 510		81 847				81 847	
5 520		189 234				189 234	
5 530		239 663				239 663	
5 550		8 512				8 512	
5 600		9 157				9 157	
5 700	3 799	3 434				7 233	
5 810		2 268				2 268	
5 830		1 083				1 083	
5 850		4 550				4 550	
5 860		2 043				2 043	
5 870		1 098				1 098	
5 900	3 651	15 621				19 272	
5 910	64 659	83 404			2 508	150 571	
5 920	797	9 796				10 593	
5 930	80 434	81 619			2 560	164 613	
5 940	22 803	28 927				51 730	
5 950	3 943	3 679				7 622	
5 980	17 784	43 758			9 064	70 606	
5 990		1 432				1 432	
6 000	86 519	66 297			10 296	163 112	
6 020	1 616	185 782			14 071	201 469	
6 050	271 202	1 149 436			164 370	1 585 008	
6 060	184 191	789 231			143 002	1 116 424	
6 070	5 206	19 329			11 495	36 030	
Autres ajustements - Page 695-00	1 246 837	3 022 249			1 372 387	5 641 473	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	2 317 084	6 666 082			1 870 512	10 863 678	

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	2 317 084	6 666 082			1 870 512	10 853 678	
6 080		35 585			6 237	41 822	
6 090	925					925	
6 100		30 224				30 224	
6 110					409	409	
6 120					5 646	5 646	
6 140					5 492	5 492	
6 160	396 471	1 625 267			542 604	2 564 342	
6 170	67 944	145 222			21 363	234 529	
6 200		8 867			4 634	13 501	
6 240	135 917	446 460			77 618	659 995	
6 290		376				376	
6 300	51 465	199 611			62 251	313 327	
6 320	7 399	25 881			9 345	42 625	
6 330	2 539	46 051			2 455	51 045	
6 360	25 989	212 623			59 861	298 473	
6 380		1 142				1 142	
6 390		6 616				6 616	
6 430	10 570	30 220				40 790	
6 510	6 374	14 941			2 741	24 056	
6 530	101 488	196 824			64 273	362 585	
6 540	8 870	8 744			1 599	19 213	
6 560	97 885	196 873			60 006	354 764	
6 570		843			126	969	
6 580	28 652	44 317			10 398	83 367	
6 590	1 439	12 534				13 973	
6 610		13 869			1 392	15 261	
6 670		15 904				15 904	
6 680	20 223	27 479				47 702	
6 710	5 051	23 987				29 038	
6 720	16 679	17 119			11 307	45 105	
6 730	23 129	15 104			11 871	50 104	
6 740	10					10	
6 760		80 837			2 157	82 994	
6 770	4 429	14 181			20 791	39 401	
6 780		16 031			10 348	26 379	
TOTAL (L.01 à L.36)	3 330 532	10 179 814			2 865 436	16 375 782	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>	
36	<b>P. 630-00 L.2 C.3</b>	
	Sûreté du Québec	108 516 \$
	Curateur public	28 776
	SAAQ	24 452
	Autres	<u>2 242</u>
		<b>163 986 \$</b>
37	<b>P. 630-00 L.3 C.3</b>	
	Revenu Québec	120 577 \$
	RAMQ	10 776
	Centre Jeunesse du Saguenay-Lac-St-Jean	2 100
	Curateur public du Québec	1 300
	Ministre des finances	1 192
	Autres montants	<u>2 199</u>
		<b>138 144 \$</b>
38	<b>P. 635-00 L.7 C.1</b>	
	Société québécoise des infrastructures	29 724 311 \$
	Constructions Pépin et Fortin	4 496 698
	Siemens Santé	1 821 512
	Construction N Martel	1 596 330
	Autres - montants inférieurs à 1M\$	<u>10 735 859</u>
		<b>48 374 710 \$</b>
39	<b>P. 635-00 L.7 C.2</b>	
	Autres - montants inférieurs à 1M\$	<b>1 688 092 \$</b>
40	<b>P. 635-00 L.7 C.3</b>	
	MédiSolution (2009) inc.	3 926 216 \$
	Transport médical adapté	3 913 218
	Telus Communications inc.	2 253 009
	Varian Medical Systems inc.	1 889 730
	GE Sante Canada (HealthCare Canada 2)	1 264 699

Siemens Santé	1 178 184
Résidences Les Sources	1 157 029
Compugen inc.	1 066 997
Autres - montants inférieurs à 1M\$	<u>17 557 654</u>
	<b>34 206 736 \$</b>

41

**P. 635-00 L.7 C.4**

RI Les Sources	5 205 148 \$
RI Rouyn-Noranda	4 183 303
RI Signature	3 468 439
RI Oasis du repos	1 894 042
Autres - montants inférieurs à 1M\$	<u>41 196 220</u>
	<b>55 947 152 \$</b>

42

**P. 635-00 L.7 C.5**

Abitémis	25 353 227 \$
Ambulances Senneterre	1 873 322
Alternatives pour elles	1 430 318
Maison hébergement Le Nid	1 178 521
Maison hébergement Mikana	1 178 096
Maison hébergement Équinoxe	1 084 988
Services préhospitaliers Paraxion	943 703
Autres - montants inférieurs à 1M\$	<u>23 899 184</u>
	<b>56 941 359 \$</b>

43

**P. 636-00 L.7 C.5**

Entités du périmètre - montants inférieurs à 1M\$	<b>1 243 151 \$</b>
---	---------------------

44

**P. 636-00 L.7 C.6**

CNESSST	<b>2 167 875 \$</b>
---------	---------------------



45	<b>P. 646-00 L.3 C.8</b>	
	Centre de services scolaire Rouyn-Noranda	74 931 \$
	Centre de services scolaire Harricana	46 931
	Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois	12 375
	Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue	2 145
	Centre de services scolaire du Lac-Abitibi	<u>1 810</u>
		<b>138 192 \$</b>
46	<b>P. 646-00 L.30 C.2</b>	
	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	65 584 \$
	CAG	41 120
	Autres - montants inférieurs à 10 000\$	<u>2 036</u>
		<b>108 740 \$</b>
47	<b>P. 646-00 L.30 C.8</b>	
	Centre de gestion de l'équipement roulant	945 562 \$
	Fonds des biens et des services	12 601
	Autres - montants inférieurs à 10 000\$	<u>31 360</u>
		<b>989 523 \$</b>
48	<b>P. 646-01 L.2 C.1</b>	
	Autres - montants inférieurs à 10 000\$	<b>1 968 \$</b>
49	<b>P. 646-01 L.2 C.3</b>	
	Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue	<b>11 293 \$</b>
50	<b>P. 646-01 L.3 C.1</b>	
	Centre de services scolaire Harricana	23 736 \$
	Autres - montants inférieurs à 10 000\$	<u>3 807</u>
		<b>27 543 \$</b>
51	<b>P. 646-01 L.3 C.3</b>	

	Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda	54 470 \$
	Centre de services scolaire Harricana	20 049
	Centre de services scolaire de l'or-et-des-Bois	10 874
	Autres - montants inférieurs à 10 000\$	<u>892</u>
		<b>86 285 \$</b>
52	<b>P. 646-01 L.30 C.1</b>	
	Autres - montants inférieurs à 1M\$	<b>205 187 \$</b>
53	<b>P. 646-01 L.30 C.3</b>	
	Autres - montants inférieurs à 1M\$	<b>405 240 \$</b>
54	<b>P. 661-00 L.3 C.2</b>	
	CNESST	2 517 866 \$
	Société d'habitation du Québec	105 749
	Société de l'assurance automobile du Québec	<u>85 173</u>
		<b>2 708 788 \$</b>
55	<b>P. 661-00 L.5 C.2</b>	
	Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda	200 024 \$
	Autres recouvrements	8 744
	Intérêts	<u>17 664</u>
		<b>226 432 \$</b>
56	<b>P. 672-00 L.2 C.1</b>	
	Télécommunications	33 695 \$
	Zone de de la Réserve de La Vérendrye	30 277
	Mesures d'urgence	<u>2 478</u>
		<b>66 450 \$</b>
57	<b>P. 672-00 L.3 C.1</b>	
	Évènements exceptionnels - ajout d'heures	210 643 \$
	Débordement - horaire de faction	168 799
	Prime éloignement	119 372
	Relativité salariale	84 083

Déplacements - Réserve de La Vérendrye	68 140
Temps de dépassement	63 220
Autres	<u>14 327</u>
	<b>728 584 \$</b>

58

<b>P. 672-00 L.6 C.1</b>	
Rétroactivité d'exercices antérieurs des entreprises ambulancières	1 363 333 \$
Mesures estivales	206 728
COVID	116 282
Thermo. Tympanique	<u>1 049</u>
	<b>1 687 392 \$</b>

59

<b>P. 672-00 L.19 C.1</b>	
Rehaussement phase 1	224 000 \$
Projet SIGRI	<u>10 500</u>
	<b>234 500 \$</b>

60

<b>P. 672-01 L.7 C.1</b>	
Dépenses de fonctionnement	43 301 \$
Matelas immobilisateur	1 646
Prêt formateur PNC	432
Recouvrements	<u>(2 668)</u>
	<b>42 711 \$</b>

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Maisons des aînés et maisons alternatives	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
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 753 625	2 604 339	149 286
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	910 528	799 837	110 691
4130 Maladies infectieuses	3	6 062 198	15 504 427	(9 442 229)
4140 Autres activités de santé publique	4	27 887	25 618	2 269
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 348 844	1 154 385	194 459
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	642 115	582 297	59 818
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	224 598	229 260	(4 662)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 247 600	522 806	724 794
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	1 430 588	587 174	843 414
6764 Protection de la santé	12	1 499 463	1 565 182	(65 719)
6765 Fonctions de soutien	13	11 581	77 671	(66 090)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	804 752	837 586	(32 834)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	2 253 918	6 124 416	(3 870 498)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	1 961 659	3 866 878	(1 905 219)
Transfert de frais généraux	19			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>21 179 356</b>	<b>34 481 876</b>	<b>(13 302 520)</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	555 638	320 319	235 319
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	3 532 128	5 345 146	(1 813 018)
5990 Pratique des sages-femmes	25	51 741	60 685	(8 944)
6090 Info santé 8-1-1	26	9 485	344 410	(334 925)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	3 147 082	4 023 564	(876 482)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	1 050 039	1 035 508	14 531
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	3 156 882		3 156 882
6590 Santé scolaire	31	971 462	900 032	71 430
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 633 241	1 468 394	164 847
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 598 780	2 182 988	(584 208)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	6 530	5 612	918
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35		13 773	(13 773)
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36	839 875	XXXX	839 875
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	115 656	885 002	(769 346)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	8 435 192	8 208 388	226 804
Charges non réparties par programmes-services	39	14 156 575	10 472 507	3 684 068
Transfert de frais généraux	40			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)</b>	<b>41</b>	<b>39 260 306</b>	<b>35 266 328</b>	<b>3 993 978</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES**

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>VOLET HÉBERGEMENT</b>				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	19 774 275	17 567 816	2 206 459
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	490 681	785 878	(295 197)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 019 745	781 552	238 193
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	48 797 957	38 376 885	10 421 072
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	59 199 345	56 154 012	3 045 333
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	85 565	(85 565)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX		
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10	347 456	335 128	12 328
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	7 885 174	7 522 525	362 649
Charges non réparties par programmes-services	12	(1 318 274)	14 734 049	(16 052 323)
Transfert de frais généraux	13			
<b>TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>136 196 359</b>	<b>136 343 410</b>	<b>(147 051)</b>

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	372 519	504 655	(132 136)
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16	409		409
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	265 070	230 905	34 165
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	222 456	203 632	18 824
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	535 529	674 350	(138 821)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	396 037	316 888	79 149
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	33 556 385	31 598 822	1 957 563
Charges non réparties par programmes-services	25	(439 424)	6 373 502	(6 812 926)
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>34 908 981</b>	<b>39 902 754</b>	<b>(4 993 773)</b>
<b>TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)</b>	<b>28</b>	<b>171 105 340</b>	<b>176 246 164</b>	<b>(5 140 824)</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	519 003	225 353	293 650
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	265 306	433 993	(168 687)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX		
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	204 249	213 057	(8 808)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	210 300	144 264	66 036
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	2 578 828	2 752 824	(173 996)
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	89 438	131 765	(42 327)
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	88 694	72 257	16 437
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	29 392	38 627	(9 235)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	506 541	435 162	71 379
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	624 774	633 491	(8 717)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 485 610	1 519 306	(33 696)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	17 562 215	16 686 052	876 163
Charges non réparties par programmes-services	29	1 345 261	1 956 526	(611 265)
Transfert de frais généraux	30			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)</b>	<b>31</b>	<b>25 509 611</b>	<b>25 242 677</b>	<b>266 934</b>



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	2 126 632	2 290 801	(164 169)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	130 824	154 917	(24 093)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	8 072 990	10 599 401	(2 526 411)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8	9 069 615	6 670 422	2 399 193
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	370 016	236 375	133 641
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	2 681 686	1 304 411	1 377 275
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	278 264	394 011	(115 747)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	273 900	207 792	66 108
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	216 166	151 956	64 210
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	1 534 014	1 549 825	(15 811)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	32 852	25 073	7 779
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	60 693	33 888	26 805
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	9 131 136	7 873 415	1 257 721
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 993 779	2 038 811	(45 032)
Charges non réparties par programmes-services	25	2 799 202	5 023 682	(2 224 480)
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>38 771 769</b>	<b>38 554 780</b>	<b>216 989</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 300 998	1 065 127	235 871
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	4 847 438	4 699 989	147 449
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	15 168 467	14 937 540	230 927
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	6 879 326	6 539 990	339 336
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	1 435 989	1 199 669	236 320
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	99 416	130 062	(30 646)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	18 376 233	19 550 137	(1 173 904)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	647 365	557 572	89 793
5590 Tutelle à un enfant	12	696 587	630 149	66 438
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	633 451	467 694	165 757
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	421 237	565 325	(144 088)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	180 524	103 773	76 751
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	131 757	45 561	86 196
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 705 168	1 725 651	(20 483)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	266 979	266 437	542
5870 Adoption (LSSSS)	20	396 802	259 298	137 504
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21	5 900 363	4 951 718	948 645
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	22		97 516	(97 516)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	23	235 143	155 869	79 274
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 846 238	1 423 402	422 836
Charges non réparties par programmes-services	25	2 783 401	4 893 717	(2 110 316)
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>63 952 882</b>	<b>64 266 196</b>	<b>(313 314)</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	28			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	29			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	30			
5545 Autres ressources - Dépendances	31	1 221 192	961 680	259 512
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	32			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	33	1 239 851	1 079 292	160 559
6680 Services externes en toxicomanie	34	2 459 462	1 911 878	547 584
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activités spéciales - Dépendances	36	595 125	445 018	150 107
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	507 994	604 686	(96 692)
Charges non réparties par programmes-services	38	2 521 011	2 026 672	494 339
Transfert de frais généraux	39			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)</b>	<b>40</b>	<b>8 544 635</b>	<b>7 029 226</b>	<b>1 515 409</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	811 879	781 203	30 676
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 561 513	1 699 590	(138 077)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	554 029	362 893	191 136
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	717 814	584 892	132 922
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	86 201	41 541	44 660
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	6 586 363	5 542 714	1 043 649
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	1 879 089	1 829 116	49 973
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	11 463 766	10 190 285	1 273 481
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	1 263 245	1 145 879	117 366
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	2 995 584	4 292 400	(1 296 816)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	459 125		459 125
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21	235 718	228 346	7 372
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27	52 191	52 185	6
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31	120 079	56 965	63 114
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	4 689 712	4 510 126	179 586
Charges non réparties par programmes-services	33	4 596 571	6 190 059	(1 593 488)
Transfert de frais généraux	34			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)</b>	<b>35</b>	<b>38 072 879</b>	<b>37 508 194</b>	<b>564 685</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	7 713 073	7 889 096	(176 023)
6055 Pédiatrie	41	2 742 278	2 740 138	2 140
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	1 666 274	1 288 725	377 549
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
<b>SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>12 121 625</b>	<b>11 917 959</b>	<b>203 666</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	12 121 625	11 917 959	203 666
	6180 Hôtellerie hospitalière 2			
	6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3	837 712	1 036 716	(199 004)
	6250 Nutrition parentérale totale à domicile 4			
	6260 Bloc opératoire 5	18 465 435	17 123 818	1 341 617
	6302 Consultations externes spécialisées 6	4 145 105	3 896 407	248 698
	6303 Planification familiale 7	125 251	131 673	(6 422)
	6309 Consultation et suivi de la procréation assistée 8	143 180	13 210	129 970
	6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH 9	XXXX	1 399 323	(1 399 323)
	6352 Inhalothérapie - Autres 10	5 043 179	4 953 719	89 460
	6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11	12 102 982	11 697 293	405 689
	6551 Services dentaires curatifs - Santé physique 12			
	6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie 13			
	6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques 14			
	6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes 15			
	6601 Banque de sang 16	115 268	121 975	(6 707)
	6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 17			
	6604 Anatomopathologie 18	271 394	269 790	1 604
	6605 Cytologie 19	9 684	40 970	(31 286)
	6607 Laboratoires regroupés 20	8 465 820	10 741 986	(2 276 166)
	6609 Génétique médicale 21			
	6610 Physiologie respiratoire 22	986 524	1 043 428	(56 904)
	6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 23	16 574	15 900	674
	6650 Chambre hyperbare 24			
	6710 Électrophysiologie 25	1 231 482	1 110 258	121 224
	6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 26			
	6770 Endoscopie 27	1 739 619	1 525 152	214 467
	6780 Médecine nucléaire et TEP 28	2 212 602	2 428 759	(216 157)
	6790 Dialyse 29	5 175 793	4 648 357	527 436
	6806 Pharmacie en CLSC 30	2 479 868	1 188 282	1 291 586
	6830 Imagerie médicale 31	10 641 542	10 872 235	(230 693)
	6840 Radio-oncologie 32	1 304 157	487 880	816 277
	6861 Audiologie 33	363 671	462 727	(99 056)
	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	3 187 635	2 573 106	614 529
	7090 L'unité de médecine de jour 38	87 968	517 770	(429 802)
	7395 Déplacement des personnes en hémodialyse 39	529 435	338 031	191 404
	7400 Déplacement des usagers 40	7 050 118	6 256 290	793 828
	7553 Nutrition clinique 41	2 352 871	1 819 039	533 832
	7982 Activités spéciales - Santé physique 42			
	c/a non exclusifs répartis par programmes-services 43	112 329 799	98 777 456	13 552 343
	Charges non réparties par programmes-services 44	26 968 031	31 454 372	(4 486 341)
	Transfert de frais généraux 45			
	TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45) 46	240 504 324	228 863 881	11 640 443

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN**

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	96 663	370 885	(274 222)
7300 Administration générale	2	33 490 247	32 435 328	1 054 919
7320 Administration des services techniques	3	2 586 149	2 587 748	(1 599)
7340 Informatique	4	6 865 428	7 997 937	(1 132 509)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	172 298	435 147	(262 849)
7992 Activités spéciales - Administration	6	131 763	234 785	(103 022)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	139 741	104 195	35 546
Charges non réparties par programmes-soutien	8	5 271 914	5 275 726	(3 812)
Transfert de frais généraux	9	(39 862)	(36 197)	(3 665)
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 714 341</b>	<b>49 405 554</b>	<b>(691 213)</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 860 571	1 725 066	135 505
6000 Administration des soins	12	7 411 257	7 339 805	71 452
7200 Enseignement	13	1 267 738	1 010 637	257 101
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	119 288	122 097	(2 809)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	13 328 525	14 825 745	(1 497 220)
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	16 842 440	15 347 334	1 495 106
7600 Buanderie et lingerie	21	4 435 758	4 544 085	(108 327)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	21 755	3 684 246	(3 662 491)
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>45 287 332</b>	<b>48 599 015</b>	<b>(3 311 683)</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	27	14 157 446	14 283 333	(125 887)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	293 769	320 907	(27 138)
7700 Fonctionnement des installations	29	10 852 654	9 197 935	1 654 719
7710 Sécurité	30	5 546 270	6 766 665	(1 220 395)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	15 637 907	13 710 796	1 927 111
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	(172 601)	2 029 807	(2 202 408)
Transfert de frais généraux	35			
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>	<b>36</b>	<b>46 315 445</b>	<b>46 309 443</b>	<b>6 002</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>37</b>	<b>787 218 220</b>	<b>791 773 334</b>	<b>(4 555 114)</b>
(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.27 + L.40) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX		1 773	XXXX	XXXX	1 773
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 087 297		1 087 297
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	47 432	XXXX	47 432
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	2 525 304		2 525 304
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 473 677	1 473 677
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX	5 646	XXXX		5 646
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX	5 492	XXXX		5 492
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	XXXX	819 394	XXXX	7 177 385	1 223 835	9 220 614
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	4 852 301	XXXX	XXXX	XXXX	4 852 301
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX	181 799	166 763	348 562
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX	100 599	XXXX		100 599
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX	119 932	XXXX	117 112	237 044
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	24 044	XXXX	14 228 897	5 396 064	19 649 005
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	71 817	XXXX		71 817
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	79 712	XXXX	4 823 793	1 725 691	6 629 196
6564 Psychologie	20	XXXX	9 720		XXXX		9 720
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX	1 599 834		127 985	1 727 819
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	318 146	XXXX	XXXX	XXXX	318 146
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	153 528	177 894	331 422
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	2 294 468	XXXX	13 317	2 307 785
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	1 150 092		294 260	1 444 352
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	935 548		519 844	1 455 392
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	791 356		24 786	816 142
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	30 378	XXXX	138 922	74 462	243 762
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	182 508	XXXX	XXXX		182 508
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	110 799	XXXX	2 192 194	758 929	3 061 922
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	1 744 235	660 889	XXXX	52 177	2 457 301
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	396 221	396 221
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	48 977	XXXX	338 012	555 548	942 537
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	204 554	XXXX	589 842	174 928	969 324
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX	10 424	XXXX	71 980	118 295	200 699
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	378 708	378 708
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	185 167	185 167
7690 Transport externe usagers	44	XXXX	XXXX	118 423	XXXX		118 423
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	29 305	XXXX		29 305
7930 Personnel en prêt de serv.	46			XXXX	XXXX		
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 668 680	1 668 680
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 862 229	1 862 229
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	75 643	75 643
TOTAL (L.01 à L.49)	50		8 435 192	7 885 174	33 556 385	17 562 215	67 438 966

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	1 773	XXXX	XXXX	XXXX	1 773
6051 Médecine	2	1 087 297	XXXX	XXXX	XXXX	1 087 297
6052 Chirurgie	3	47 432	XXXX	XXXX	XXXX	47 432
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	2 525 304	XXXX	XXXX	XXXX	2 525 304
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 473 677	XXXX	XXXX	XXXX	1 473 677
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	5 646		XXXX	XXXX	5 646
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	5 492		XXXX	XXXX	5 492
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	9 220 614	130 626	XXXX	XXXX	38 842
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 723 414
6307 Services de santé courants	10	4 852 301	XXXX	XXXX	XXXX	4 852 301
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	12	348 562	XXXX	XXXX	XXXX	348 562
6370 Enseignement scolaire	13			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	100 599		XXXX	XXXX	568
6430 Encadrement des ressources	15	237 044	793 925	427 994		247 987
6531 Aide à domicile régulière	16	19 649 005	483 788	XXXX	XXXX	150 773
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	71 817		XXXX	XXXX	
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18			XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	19	6 629 196	398 393	XXXX	XXXX	144 331
6564 Psychologie	20	9 720		XXXX	XXXX	30 097
6565 Services sociaux	21	1 727 819		XXXX	XXXX	30 672
6570 Aire ouverte	22		XXXX	704 454		
6606 Centre de prélèvement	23	318 146	XXXX	XXXX	XXXX	318 146
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	253 186
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	331 422	XXXX	XXXX		628 429
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	2 307 785		XXXX	XXXX	267 041
6862 Orthophonie	27		XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28			XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29	1 444 352		XXXX	XXXX	
6880 Ergothérapie	30	1 455 392		XXXX	XXXX	
6890 Animation-Loisirs	31	816 142		XXXX	XXXX	33 105
6946 Internat - Déf. physique	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX			XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	243 762	XXXX	XXXX	XXXX	243 762
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	182 508			XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	3 061 922	135 143	XXXX	XXXX	27 075
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	2 457 301	6 268	598 909		1 114 192
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	396 221	XXXX	XXXX	385 721	XXXX
7161 Ergothérapie à domicile	39	942 537	21 450	XXXX	XXXX	XXXX
7162 Physiothérapie à domicile	40	969 324	2 829	XXXX	XXXX	XXXX
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	200 699	4 574	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	378 708			XXXX	XXXX
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	185 167			XXXX	XXXX
7690 Transport externe usagers	44	118 423	16 783	114 881		
7910 Besoins spéciaux	45	29 305		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	46				122 273	
8020 Réadapt. adultes - Déf. motr.	47	1 668 680	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8030 Réadapt. enfants - Déf. motr.	48	1 862 229	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	75 643	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.49)	50	67 438 966	1 993 779	1 846 238	507 994	4 689 712
						76 476 689

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	1 773	467 113	XXXX	XXXX	XXXX	468 886
6051 Médecine	2	1 087 297	7 200 124	XXXX	XXXX	XXXX	8 287 421
6052 Chirurgie	3	47 432	5 948 378	XXXX	XXXX	XXXX	5 995 810
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	2 525 304	26 446 621	XXXX	XXXX	XXXX	28 971 925
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 473 677	213 535	XXXX	XXXX	XXXX	1 687 212
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	5 646	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 646
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	5 492	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 492
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	9 390 082	1 133 331	XXXX	XXXX	XXXX	10 523 413
6240 L'urgence	9	1 723 414	20 856 233	XXXX	XXXX	XXXX	22 579 647
6307 Services de santé courants	10	4 852 301	2 281 221	XXXX	XXXX	XXXX	7 133 522
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		1 435 323	XXXX	XXXX	XXXX	1 435 323
6351 Inhalothérapie à domicile	12	348 562	146 259	XXXX	XXXX	XXXX	494 821
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	101 167	112 535	XXXX	XXXX	XXXX	213 702
6430 Encadrement des ressources	15	1 706 950		XXXX	XXXX	XXXX	1 706 950
6531 Aide à domicile régulière	16	20 283 566	357 250	XXXX	XXXX	XXXX	20 640 816
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	71 817	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	71 817
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	19	7 171 920	442 150	XXXX	XXXX	XXXX	7 614 070
6564 Psychologie	20	39 817		XXXX	XXXX	XXXX	39 817
6565 Services sociaux	21	1 758 491	1 231 382	XXXX	XXXX	XXXX	2 989 873
6570 Aire ouverte	22	704 454		XXXX	XXXX	XXXX	704 454
6606 Centre de prélèvement	23	318 146	138 241	XXXX	XXXX	XXXX	456 387
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	253 186	24 834 520	XXXX	XXXX	XXXX	25 087 706
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	959 851	7 916 898	XXXX	XXXX	XXXX	8 876 749
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	2 574 826	1 929	XXXX	XXXX	XXXX	2 576 755
6862 Orthophonie	27			XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28		656 410	XXXX	XXXX	XXXX	656 410
6870 Physiothérapie	29	1 444 352	4 874 532	XXXX	XXXX	XXXX	6 318 884
6880 Ergothérapie	30	1 455 392	708 329	XXXX	XXXX	XXXX	2 163 721
6890 Animation-Loisirs	31	849 247	3 592	XXXX	XXXX	XXXX	852 839
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	243 762	50 382	XXXX	XXXX	XXXX	294 144
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	182 508	446 988	XXXX	XXXX	XXXX	629 496
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	3 224 140	205 133	XXXX	XXXX	XXXX	3 429 273
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	4 176 670	1 652 131	XXXX	XXXX	XXXX	5 828 801
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	781 942	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	781 942
7161 Ergothérapie à domicile	39	963 987	68 817	XXXX	XXXX	XXXX	1 032 804
7162 Physiothérapie à domicile	40	972 153	66 546	XXXX	XXXX	XXXX	1 038 699
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	205 273	14 647	XXXX	XXXX	XXXX	219 920
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	378 708	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	378 708
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	185 167	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	185 167
7690 Transport externe usagers	44	250 087		XXXX	XXXX	XXXX	250 087
7910 Besoins spéciaux	45	29 305	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 305
7930 Personnel en prêt de serv.	46	122 273	87 338	139 741			349 352
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	1 668 680	2 331 911	XXXX	XXXX	XXXX	4 000 591
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	1 862 229		XXXX	XXXX	XXXX	1 862 229
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	75 643		XXXX	XXXX	XXXX	75 643
TOTAL (L.01 à L.49)	50	76 476 689	112 329 799	139 741			188 946 229



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			XXXX	
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	(10 912)	(25 294)	(79 828)	(26 609)	(9 859)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	2 117 594	12 445 793	1 304 944	434 982	1 443 080
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	(7 477)	(8 669)	(35 715)	(11 905)	(2 259)
Rétroactivités salariales	26	(26 543)	7 706	(1 983 797)	(661 266)	(55 941)
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	(111 003)	(93 007)	(523 878)	(174 626)	(29 760)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	1 830 046	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 961 659	14 156 575	(1 318 274)	(439 424)	1 345 261

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	(152 502)	(25 705)	(47 000)	(4 333)	(257 731)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18	17 746 393	3 161 469	2 961 394	2 562 925	31 241 955
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	(66 025)	(10 618)	(17 298)	(2 124)	(109 998)
Rétroactivités salariales	26	(2 719 841)	(156 880)	82 405	(2 730)	(2 826 882)
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	(932 274)	(169 064)	(196 100)	(32 727)	(1 471 408)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 830 046	XXXX	XXXX	XXXX	1 830 046
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	15 705 797	2 799 202	2 783 401	2 521 011	4 596 571
						28 405 982

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	833 617	XXXX	XXXX	XXXX	833 617
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	69 799	XXXX	69 799
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	293 251	XXXX	293 251
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	4 943 061	XXXX	4 943 061
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		155 852			155 852
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	(257 731)	(58 198)	(29 728)	(61 488)	(449 256)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		430 024	XXXX	XXXX	430 024
Organismes communautaires	18	31 241 955	282 630			31 524 585
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	286 171	XXXX	286 171
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(109 998)	(61 252)	(38 151)	(36 652)	(264 057)
Rétroactivités salariales	26	(2 826 882)	(201 978)	58 641	104 677	(2 773 449)
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	(1 471 408)	(492 697)	(17 879)	(278 033)	(2 464 596)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		588 165	XXXX	XXXX	588 165
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 830 046	XXXX	XXXX	XXXX	1 830 046
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	25 491 868	XXXX	XXXX	25 491 868
TOTAL (L.01 à L.32)	33	28 405 982	26 968 031	5 271 914	21 755	(172 601)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

## RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

## Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	409	XXXX		XXXX		XXXX	7 409
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	XXXX	5 646	XXXX		XXXX		5 646
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés		XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX	5 491	XXXX		XXXX		5 491
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux	1 278	29 832					31 110
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés							
6870 - Physiothérapie							
6880 - Ergothérapie		1 061					1 061
7553 - Nutrition clinique	120						120
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)	1 807	42 030					43 837

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

## RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

## ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien	1	2	3	4	5	6	7
6000 - Administration des soins							
6390 - Service de soins spirituels							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA							
6890 - Animation - Loisirs							
7340 - Informatique							
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs							
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)							
7554 - Alimentation							
7604 - Buanderie							
7605 - Entretien des vêtements des usagers							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles							
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs							
7690 - Transport externe des usagers							
7703 - Fonctionnement des installations - autres							
7710 - Sécurité							
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier							
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux							
7910 - Besoins spéciaux							
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)							
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	1 807	42 030					43 837

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					
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	409		XXXX			409
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	5 646	XXXX		XXXX		5 646
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés			XXXX			
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	5 491	XXXX		XXXX		5 491
6352 - Inhalothérapie - Autres						
6564 - Psychologue						
6565 - Services sociaux	31 110					31 110
6585 - IPS en soins de première ligne						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés						
6870 - Physiothérapie						
6880 - Ergothérapie	1 061					1 061
7553 - Nutrition clinique	120					120
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)	43 837					43 837

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**

Total (C1 à C5)

Installation 4

Installation 5

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

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						
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)						
<b>TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)</b>	<b>43 837</b>					<b>43 837</b>

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	9 412 663	9 412 663
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	388 792	388 792
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	352 828	716 349	1 069 177
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			499 767	499 767	
Denrées alimentaires	7	XXXX				
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	229 251	229 251
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	48 285		48 285
Entretien et réparations	10	XXXX				
Loyer	11	XXXX				
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX			268 641	268 641
Autres charges (préciser P790)	14				205 117	205 117
TOTAL (L.01 à L.14)	15			401 113	11 720 580	12 121 693

61

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles	Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16	
Services préhospitaliers d'urgence	17	110 965
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	157 676
TOTAL (L.16 à L.21)	22	268 641

62

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7			
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12			
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17			

**PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS**

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

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

7

6

5

4

3

2

1

Sections :	1	2	3	4	5	6	7
4:00 Antihistaminiques	3 042	2 434	1 591	331	441	7 839	9 406
8:00 Anti-infectieux	171 333	440 280	35 224	173 685	2 000	822 522	798 933
10:00 Antinéoplasiques	16 983 065	(84 502)	12 278	1 850	1 470	16 914 161	14 343 502
12:00 Médicaments S.N.A.	219 637	199 403	137 991	12 641	7 368	577 040	619 604
20:00 Médicaments du sang	803 985	674 890	182 329	19 656	13	1 680 873	1 789 275
24:00 Cardio-vasculaires	68 583	94 484	33 563	3 955	1 753	202 338	211 137
26:00 Thérapie cellulaire et génique	84					84	
28:00 Médicaments S.N.C.	202 200	515 831	263 219	27 453	88 260	1 096 963	715 664
36:00 Agents diagnostiques	52 421	12 614	75	2 087		67 197	64 083
40:00 Électrolytes-diurétiques	69 662	172 109	30 043	1 947	3 130	276 891	343 812
44:00 Enzymes	115	(236 209)		2 090 349		1 854 255	868 755
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	23 261	67 875	398	6	7 067	98 607	95 191
52:00 O.R.L.O.	1 599 197	(5 533)	38 176	2 585	2 944	1 637 369	1 071 236
56:00 Gastro-Intestinaux	607 792	70 763	93 985	1 047	14 875	788 462	240 169
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	3 483	2 327		63		5 873	3 090
68:00 Hormones & substituts	202 411	180 803	168 625	38 782	7 990	598 611	557 819
72:00 Anesthésiques locaux	98 994	86 613	1 217	2 635	5	189 464	173 212
76:00 Ocytociques	10 674	52 655		366		63 695	83 928
80:00 Agents immunisants	70 827	29 576	392	74 564		175 359	138 704
84:00 Peau & muqueuses	46 529	61 493	59 186	15 405	12 954	195 567	157 487
86:00 Spasmodiques	3 398	8 184	12 838	167		24 587	24 703
88:00 Vitamines	14 707	35 990	6 389	483	195	57 764	101 269
92:00 Autres médicaments	1 385 478	169 285	90 460	8 296	8 187	1 661 706	1 561 231
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	3 683	15 830	394	1 230		21 137	27 441
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	101 595	108 427	12 794	270	410	223 496	402 078
Médicaments non commercialisés au Canada		10				10	
TOTAL (L.01 à L.27)	22 746 156	2 675 632	1 181 167	2 479 853	159 062	29 241 870	24 401 729

Coûts totaux

Nombre d'injections

Lucentis et Eylea

6

29

7

4 142 381	4 511
-----------	-------

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	80 780	5 853	7 532	11,50
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	2 298 321	182 855	114 775	21,62
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	315 008	24 329	8 166	41,55
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	2 342 477	170 528	229 639	10,94
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	123	11	462	0,29
6350 Inhalothérapie	10	116 688	8 947	9 859	12,74
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	12 594	1 033	13 382	1,02
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	36 134	2 963	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	291 369	25 167	20 964	15,10
6830 Imagerie médicale	17	46 573	3 603	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	26	2	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	15 185 687	1 211 942	5 906	2 776,44
7090 L'unité de médecine de jour	20	42 394	2 658	2 752	16,37
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	2 477 081	202 560		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	23 245 255	1 842 451	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	199 266	319 133	996	520,48
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 717 606	2 776 252	9 179	489,58
6053 Soins intensifs	5	605 121	977 727	1 525	1 037,93
6058 Gériatrie active	6			2	0,00
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	26 707	119 382	67	2 180,43
6100 Psychiatrie légale	8	22 744	32 735	32	1 733,72
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	42 817	69 698	96	1 172,03
6260 Bloc opératoire	10	341 237	514 783	6 340	135,02
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	81 352	117 085	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	362 045	548 850	3 518	258,92
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15			250	0,00
6790 Dialyse	16	11 144	18 555	585	50,77
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	(120 960)	93 470		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	3 289 079	5 587 670	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	1 249 105	1 326 010	1 796	1 433,81
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6	786	854		0,00
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 249 891	1 326 864	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	76 696		13	5 899,69
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	17 420		3 799	4,59
6240 Urgence	10	62 712		6 429	9,75
6307 Services de santé courants	11	2 277 175		33 670	67,63
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	45 865			0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	2 479 868		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES**

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>			
Services achetés de laboratoires:			
Laboratoires d'autres établissements	1		
Organismes québécois à but non lucratif	2		
Organismes privés québécois à but lucratif	3		
Organismes hors Québec	4		
Fournitures et autres charges:			
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	3 832 465	3 740 709
Autres charges directes	6	3 752 759	6 234 699
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 585 224</b>	<b>9 975 408</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8	2	
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>			
Services achetés d'autres établissements	9		
Fournitures et autres charges:			
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	683 260	673 910
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11		
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	404 083	533 250
Autres	13	412 308	468 701
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>1 499 651</b>	<b>1 675 861</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>			
Services achetés d'autres établissements	15		
Autres services achetés	16	1 833 496	2 040 853
Fournitures et autres charges:			
Opacifiants	17	264 745	322 219
Films et solutions	18	6 864	17 713
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	6 740	9 155
Endoprothèses	20	34 220	11 655
Médium électronique	21		
Fournitures de bureau	22	22 532	24 380
Autres	23	746 904	772 329
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 915 501</b>	<b>3 198 304</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>			
Services achetés d'autres établissements	25		
Autres services achetés	26	508 407	101 684
Fournitures et autres charges:			
Fournitures radioactives	27		
Films radiographiques	28		
Autres	29	68 889	35 003
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>577 296</b>	<b>136 687</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
<b>HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)</b>				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15	124	157 898	207 033 (49 135)
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	494	2 077 531	1 476 048 601 483
Autres	21	XXXX	799 118	696 325 102 793
<b>TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 034 547</b>	<b>2 379 406 655 141</b>

Cathéters	23	XXXX	130 236	66 428 63 808
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	620 692	506 150 114 542
Instruments	25	XXXX	489 567	464 315 25 252
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	12 011 447	10 751 988 1 259 459
<b>TOTAL (L.22 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 286 489</b>	<b>14 168 287 2 118 202</b>



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -  
 RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS  
 NORMES

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P790)	1		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS**

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

**CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS**

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>XXXX</b>	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)**

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
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			
<b>0108 Coûts indirects et contributions</b>				
- 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
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)			10	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)			11	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)			12	

			Nombre de recherches 3	Notes
<b>AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT</b>				
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13			
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14			
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15			

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>					
<b>0100 RECHERCHE</b>					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE  
DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
<b>SALAIRES:</b>			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	1 910	78 587
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>1 910</b>	<b>78 587</b>
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>1 910</b>	<b>78 587</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales / exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)**

	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
Sommaire des projets - APC									

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)									
Sommaire des projets - APC						131 525		131 525	

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)	1 300 998	7 849				
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	4 375 760	1 100	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	379 385	134	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	92 293	756				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	23 068	210	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	14 373 443	1 877	XXXX	XXXX	413 514	54
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	358 442	125			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5 742 683	20 184	14 510	51	1 122 133	3 944
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	1 298 846	3 239	137 143	342	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	99 416	6				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	18 376 233	1 131				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	647 365	157	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	696 587	359	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)	633 451	96				
5700 Révision des mesures (LPJ)	421 237	1 666	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	180 524	14
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	131 757	59
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 700 414	1 073			4 754	3
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	233 374	240	14 639	15	18 966	20
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	396 802	5
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	235 143	XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	50 585 685	XXXX	568 745	XXXX	2 268 450	XXXX
Revenus autochtones	11 190 101	XXXX	125 812	XXXX	501 806	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	1 300 998	7 849
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	4 375 760	1 100
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	379 385	134
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	92 293	756
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	23 068	210
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	14 786 957	1 931
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	358 442	125
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	6 879 326	24 179
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	1 435 989	3 581
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	99 416	6
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	18 376 233	1 131
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	647 365	157
5590 Tutelle à un enfant	16	696 587	359
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	633 451	96
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	421 237	1 666
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	180 524	14
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	131 757	59
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 705 168	1 076
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	266 979	275
5870 Adoption (LSSSS)	26	396 802	5
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	235 143	XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	53 422 880	XXXX
Revenus autochtones	31	11 817 719	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>	
61	<b>P. 720-00 L.14 C.4</b>	
	Entreprises d'économie sociale & chèque emploi-service	86 362 \$
	Location de sites d'hébergement & sécurité	60 241
	Places additionnelles - Ressources intermédiaires	58 388
	Autres dépenses	<u>126</u>
		<b>205 117 \$</b>
62	<b>P. 720-00 L.21 C.1</b>	
	Aide COVID aux résidences privées pour aînés	<b>157 676 \$</b>



RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex antérieur	804-09
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE**

**DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2022**

		Masse salariale déclarée - 2022	Formation 2022 Rémunération	Formation 2022 Autres frais	Formation 2022 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	417 007 005	5 435 461	1 212 137	6 647 598
Résidents	2				
Stagiaires	3				
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>417 007 005</b>	<b>5 435 461</b>	<b>1 212 137</b>	<b>6 647 598</b>

		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						

**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	100 460
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	133 429

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE	Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
	1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1			
Allocation de disponibilité	2			
Allocation d'attraction et de rétention	3			
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>			

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023	Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
	1	2	3	4
...	5			
.....	6			
.....	7			
.....	8			
.....	9			
.....	10			
.....	11			
<b>Total (L.5 à L.11)</b>	<b>12</b>			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01**

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
...	1		
Financement - Main d'œuvre indépendante (MOI)	2		
Projet ratio infirmière	3		
Prendre soin	4		
Virage prévention	5		
Bouses DEP PAB	6		
Bouses AEP SSAES PAB	7		
Budget national de développement du personnel d'encadrement	8		
Indexation salariale 21-22	9		
Avance attraction rétention infir. RPA, CHSLD PNC	10	12 250	28 750
Prime rétention psychologues, primes ouvriers spécialisés, forfaitaire TGC, forfaitaire CHSLD et aut	11		
...	12		
Bouses sage-femme	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>	<b>12 250</b>	<b>28 750</b>
Financement attribué par le MSSS	15	234 203	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	28 750
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>	<b>30</b>		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	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	284 755
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	100 978
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	10 749
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	4 480
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	667 000
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>1 067 962</b>
		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE**

		Coûts 1
<b>Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant</b>		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	119 471
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	86 107
Dépenses personnelles de l'enfant	3	14 666
Rétribution spéciale	4	7 285
<b>TOTAL (L.01 à L.04)</b>	<b>5</b>	<b>227 529</b>
<b>Financement attribué par le MSSS</b>		
Financement attribué par le MSSS	6	130 576
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	96 953
<b>Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant</b>		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	245 717
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	205 475
Dépenses personnelles de l'enfant	10	33 780
Rétribution spéciale	11	16 828
<b>TOTAL (L.08 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>501 800</b>
<b>Financement attribué par le MSSS</b>		
Financement attribué par le MSSS	13	495 823
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	5 977
<b>Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)</b>	<b>15</b>	<b>729 329</b>
<b>Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)</b>	<b>16</b>	<b>626 399</b>
<b>Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)</b>	<b>17</b>	<b>102 930</b>
<b>Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique</b>		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	1 937 139
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	128 803
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	219 052
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	204 979
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	19 024
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	1 959 266
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	116 077
Remboursement au regard de la CNESST	25	68 098
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	25 027
Charges rétroactives	27	1 239 266
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	182 877
<b>TOTAL (L.18 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>6 099 608</b>
<b>Financement attribué par le MSSS</b>		
Financement attribué par le MSSS	32	4 178 778
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	1 920 830

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2022-2023

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

## TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

## PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1					
Infirmières techniciennes	197 868	26 540 499	3 278 993	29 819 492	
2					
Infirmières cliniciennes					
3					
Autres infirmières					
4	1 933	212 877	77 687	290 564	
Inhalothérapeutes					
5	141 533	12 693 116	2 645 467	15 338 583	
Infirmières auxiliaires					
6					
Autres (préciser P895)					

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	566 224	37 331 798	13 213 087	50 544 885	
Préposés aux bénéficiaires					
8					
Auxiliaires familiales					
9	11 985	1 060 767	3 608	1 064 375	
Métiers					
10	86 629	3 476 727	65 471	3 542 198	
Gardiens (agents de sécurité)					
11	2 393	117 753	35 797	153 550	
Préposés à l'entretien ménager					
12					
Autres services auxiliaires					
13	145	6 436	12 876	19 312	
Autres para-techniques					
14	449	22 952	21 072	44 024	63
Autres (préciser P895)					

## PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	3 791	175 104	6 770	181 874	
Employés de bureau					
16					
Techniciens de l'administration					
17					
Techniciens en informatique					
18					
Autres techniciens (préciser P895)					
19					
Agents de gestion financière					
20					
Agents de la gestion du personnel					
21					
Analystes en informatique					
22	667	83 548		83 548	64
Autres professionnels (préciser P895)					

## TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	1 013 617	81 721 577	19 360 828	101 082 405	
----	-----------	------------	------------	-------------	--



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	Notes
Ergothérapeutes	1 511	183 111	28 107	211 218	
Physiothérapeutes	3 484	424 667	76 157	500 824	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	7 251	964 296	161 760	1 126 056	
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues	84	13 166		13 166	
Psycho-éducateurs	67	13 047	428	13 475	
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	13 224	1 473 432	289 692	1 763 124	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	34 472	4 026 064	628 047	4 654 111	
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)	5 307	1 040 029	306 517	1 346 546	65
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	18 350	1 525 723	201 856	1 727 579	66

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	14 275	1 663 492	260 704	1 924 196	
Autres (préciser P895)	251	32 964	100	33 064	67

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	482	50 942	11 615	62 557	
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)	98 758	11 410 933	1 964 983	13 375 916	

## Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	1 013 617	81 721 577	19 360 828	101 082 405	
	1 112 375	93 132 510	21 325 811	114 458 321	

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

## MODE DE TRANSPORT UTILISÉ

	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)	
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	XXXX	1 421	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 421
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX	903 750	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	903 750
- Ambulance - Nombre	3	1 956	7 510	1 842	1 842	56	11 364					11 364
- Ambulance - Coût	4	478 749	1 091 956	309 814	13 362	1 893 881						1 893 881
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX	1								1
- Transport aérien - Coût	6		XXXX	16 385								16 385
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	700	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	700
- Autres - Nombre	9	4 659	XXXX	543	543	39	5 295					5 295
- Autres - Coût	10	1 104 767	XXXX	84 065	84 065	9 220	1 244 276					1 244 276
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	6 640	7 510	3 807	54	95	18 106					18 106
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	12	1 584 216	1 091 956	1 314 014	46 224	22 582	4 058 992					4 058 992

## ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	5	XXXX	57	12 624	XXXX	12 686
- Montant total des aides financières allouées	14	427	XXXX	27 866	1 886 511	XXXX	1 914 804

## PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260		Exercice courant c/a6350		Exercice courant c/a6600	
Primes et frais de disparités régionales	15	33 378	28 042	29 097	16 624	6
Approvisionnement d'organes	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17					
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19					
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	262 956	210 885	XXXX
Autres	23	193 849	1 179 114	128 197	853 465	XXXX
TOTAL (L.15 à L.23)	24	227 227	1 207 156	420 250	1 080 974	XXXX

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE  
CERTAINS C/A

	URFI 6080	Hôpital de jour- Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	1 687 212	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	265 070	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5			38 984		
6565 Services sociaux	6	42 086		165 189		
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9	276 635		7 641		
6880 Ergothérapie	10	209 979		3 332		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	235 718	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	87 968
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14			8 418		
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 215 912		488 634	235 718	87 968

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

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>				
63	<b>P. 832-00 L. 14 C.1 à C.4</b>				
		Heures	Montant	Autres frais	Total
	Technicien en pharmacie	449 h	22 952 \$	21 072 \$	44 024 \$
64	<b>P. 832-00 L. 22 C.1 à C.4</b>				
		Heures	Montant	Autres frais	Total
	Techniciens - Services auxiliaires	667 h	83 548 \$	-	83 548 \$
65	<b>P. 833-00 L. 13 C.1 à C.4</b>				
		Heures	Montant	Autres frais	Total
	Techniciens de la santé	5 307 h	1 040 029 \$	306 517 \$	1 346 546 \$
66	<b>P. 833-00 L. 14 C.1 à C.4</b>				
		Heures	Montant	Autres frais	Total
	Technicien en éducation spécialisée	14 367 h	1 101 047 \$	144 685 \$	1 245 732 \$
	Technicien en travail social	<u>3 983</u>	<u>424 676</u>	<u>57 171</u>	<u>481 847</u>
		<b>18 350 h</b>	<b>1 525 723 \$</b>	<b>201 856 \$</b>	<b>1 727 579 \$</b>
67	<b>P. 833-00 L. 16 C.1 à C.4</b>				
		<b>Heures</b>	<b>Montant</b>	<b>Autres frais</b>	<b>Total</b>
	Neuropsychologue	246 h	32 015 \$	100 \$	32 115 \$
	Sexologue	<u>5</u>	<u>949</u>	<u>0</u>	<u>949</u>
		<b>251 h</b>	<b>32 964 \$</b>	<b>100 \$</b>	<b>33 064 \$</b>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**

**Note**

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	546 946	
P420-00 L.02 C.1	2	1 351 690	
P420-00 L.03 C.1	3	2 415 368	
P420-00 L.04 C.1	4	165 854 132	
P420-00 L.05 C.1	5	47 680	
P420-00 L.06 C.1	6	4 263 513	
P420-00 L.07 C.1	7	2 156 659	
P420-00 L.08 C.1	8	59 925 886	
P420-00 L.09 C.1	9	11 974 018	
P420-00 L.10 C.1	10	13 787 612	
P420-00 L.11 C.1	11	17 763 652	
P421-00 L.01 C.1	12	364 228	
P421-00 L.02 C.1	13	1 813 286	
P421-00 L.03 C.1	14	2 167 277	
P421-00 L.04 C.1	15	64 274 077	
P421-00 L.05 C.1	16	80 103 419	
P421-00 L.06 C.1	17	110 470 507	
P421-00 L.07 C.1	18	20 041 095	
P421-00 L.08 C.1	19	1 081 950	
P421-00 L.09 C.1	20	5 560 241	
P421-00 L.10 C.1	21	11 358 419	
P421-00 L.11 C.1	22	2 287 591	
P421-00 L.12 C.1	23	92 447 328	
P421-00 L.13 C.1	24	1 426 235	
P421-00 L.14 C.1	25	67 677	
P421-00 L.15 C.1	26		
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	1 351 689	
P422-00 L.02 C.1	29	2 415 368	
P422-00 L.03 C.1	30	126 887 496	
P422-00 L.04 C.1	31	47 680	
P422-00 L.05 C.1	32	3 514 240	
P422-00 L.06 C.1	33	2 154 449	
P422-00 L.07 C.1	34	59 925 886	
P422-00 L.08 C.1	35	11 974 019	
P422-00 L.09 C.1	36	13 780 288	
P422-00 L.10 C.1	37	17 736 417	
P422-00 L.12 C.1	38	1 271 796	
P422-00 L.13 C.1	39	1 928 561	
P422-00 L.14 C.1	40	18 613 630	
P422-00 L.15 C.1	41	16 090 771	
P422-00 L.16 C.1	42	15 239 139	
P422-00 L.17 C.1	43	1 040 709	
P422-00 L.18 C.1	44	4 659 620	
P422-00 L.19 C.1	45	4 241 409	

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	401 580	
P422-00 L.21 C.1	2	43 859 135	
P422-00 L.22 C.1	3	1 128 337	
P422-00 L.23 C.1	4	67 677	
P422-00 L.24 C.1	5		
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.02 C.1	7	391 911 081	
P408-00 L.05 C.1	8	1 625 482	
P408-00 L.06 C.1	9		
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11		
P364-00 L.08 C.1	12	926 835	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	9 190	
P202-00 L.01 C.1	15	(89 635 790)	
P202-00 L.01 C.2	16	98 286 851	
P364-00 L.01 C.1	17	25 445 178	
P364-00 L.02 C.1	18	1 013 226	
P364-00 L.03 C.1	19	290 366	
P364-00 L.04 C.1	20	97 103	
P364-00 L.05 C.1	21	784	
P364-00 L.09 C.1	22	111 747	
P364-00 L.10 C.1	23	4 732 700	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	172 252	
P364-00 L.14 C.1	26	5 480	
P364-00 L.15 C.1	27	228	
P364-00 L.16 C.1	28	2 995	
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	77 988 604	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	314 655 943	
P403-00 L.22 C.1	36	228 000	
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38	1 116 650	
P421-03 L.01 C.1	39		
P421-03 L.01 C.2	40	110 470 507	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		



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	69 814	
P290-00 L.36 C.1	2	38 695	
P290-00 L.39 C.1	3	16 132	
P290-00 L.40 C.1	4		
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23		
P291-00 L.29 C.1	24		
P294-00 L.01 C.1	25	206 729 505	
P294-00 L.04 C.1	26	1 391 356	
P294-00 L.05 C.1	27	13 952 842	
P294-00 L.06 C.1	28		
P294-00 L.08 C.1	29	1 391 356	
P294-00 L.11 C.1	30	5 953 432	
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32	7 609 314	
P294-00 L.14 C.1	33	367 710	
P294-00 L.15 C.1	34	22 386	
P294-00 L.16 C.1	35		

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX	
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX	
P635-05 L.03 C.1	3	XXXX	
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX	
P635-05 L.05 C.1	5	XXXX	
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX	
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX	
P635-05 L.09 C.1	8	XXXX	
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX	
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX	
P647-00 L.01 C.1	11	38 695	
P647-00 L.02 C.1	12	16 132	
P647-00 L.03 C.1	13		
P647-00 L.04 C.1	14		
P647-00 L.05 C.1	15		
P647-00 L.06 C.1	16		
P647-00 L.08 C.1	17		
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19		
P647-00 L.11 C.1	20	16 132	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	38 695	