

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 la Gaspésie

Code: 1104-5242

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
 PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2023-06-14

Martin Pelletier, PDG

Date

Nom

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

2023-06-14

Jean-Pierre Collette

Date

Nom

Signature de la personne désignée

Directeur des ressources financières

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

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

	Rép.	Notes
20 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	2
21 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
22 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
23 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
24 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
25 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
26 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	3
27 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
SECTION - IMMOBILISATIONS		
28 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
29 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	4
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. S.O.
- 36 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. Oui
- 37 Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS. Oui 5
- 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

Question 16

Les coordonnateurs d'activités se trouvent parfois à travailler des quarts de travail totalisant plus de 70 heures par période de paie.

En vertu de l'article 10 du décret des cadres, pour des quarts non couverts et à l'extérieur de l'horaire habituel de travail ou le cadre remplace un autre cadre, une compensation équivalente (taux simple) est reçue en compensation des heures supplémentaires effectuées.

Par ailleurs, en raison de la situation du COVID-19, une rémunération pour des heures supplémentaires a été versée à des hors-cadres et cadres pour assurer l'organisation de services pendant la pandémie.

Cette situation respecte la notion de "situation exceptionnelle " aux fins du Chapitre S-4.2, r.5.1 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; et du Chapitre S-4.2, r.5.2

- Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26.

Des heures supplémentaires ont été payées à des cadres suite à la fin de l'urgence sanitaire (31 mai 2022), la majorité l'ont été fait en application de l'article 10, pour les situations où le cadre remplace un employé cadre ou non-cadre à l'extérieur de son horaire habituel de travail rémunéré selon les dispositions applicables au poste de la personne qu'il remplace. Par contre, certaines heures supplémentaires ont été payées pour des situations non prévues selon les dispositions applicables.

2

Question 20

L'application d'une entente concernant des conditions particulières pour les infirmiers appelés à travailler au CLSC de Murdochville a été validée par le MSSS qui a confirmé le 5 décembre 2022 l'admissibilité des primes.

Au moins un employé a été rémunéré pour son temps de déplacement entre son domicile et son port d'attache. Les frais de déplacement, d'hébergement et de subsistance lui ont également été remboursés.

Cette pratique n'était pas conforme aux politiques internes ni aux règles du Secrétariat du Conseil du Trésor. La pratique a cessé dès son identification. Aucun remboursement n'a été demandé à l'employé (le montant a été présenté comme avantage imposable à la production des relevés fiscaux.)

3

Question 26

Dans les situations où l'exclusivité de fonction ne serait pas respectée, une autorisation du MSSS a été obtenue.

4

Question 29

Actuellement, les dépenses d'entretien sont inférieures à 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier.

Par contre, ce ratio exclut les dépenses du fonds d'immobilisations qui s'apparentent à de l'entretien préventif et curatif.

Le financement historique des établissements du Réseau de la Santé et des Services sociaux ayant été établi sur une base populationnelle, le budget d'entretien des installations n'a jamais été ajusté pour tenir compte de la valeur de remplacement de ces installations.

L'objectif de 2% est donc difficilement atteignable pour un établissement comme le CISSS de la Gaspésie qui doit desservir une petite population sur un grand territoire (qui nécessite donc plus de points de service).

En 2021-2022, le CISSS de la Gaspésie a d'ailleurs investi 1.2% de son budget de fonctionnement en entretien des installations, ce qui est comparable à la moyenne provinciale (1.3%).

5

Question 37

Toute l'information en lien avec les nouveaux financements touchant directement ou indirectement la santé publique a été transmise au directeur de la Santé publique et l'allocation de ceux-ci a été faite selon les recommandations du MSSS. Outre les nouveaux financements, aucun changement significatif n'a été fait dans les budgets sous l'autorité de la Santé publique.

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 Sencel, s.r.l.

Date : 14 juin 2023

Lieu : Rimouski

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie (ci-après l'« Établissement ») inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2023 et les états des résultats des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice clos 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 clos 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 adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés 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 1^{er} 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 11 532 880 \$ et les déficits cumulés au 1^{er} 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 1^{er} avril 2022 du chapitre SP 3280 « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, l'établissement a comptabilisé, au 31 mars 2023 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 - retraitement des informations comparatives

Nous attirons l'attention sur la note 3 des états financiers qui explique que certaines informations comparatives présentées pour l'exercice clos 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

Nous n'avons pas procédé à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant présentés aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées à titre d'information comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit ni d'un examen.

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 avec réserve

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.

MNP SENCRL, s.r.l.¹
MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Gaspé (Québec)
Le 14 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique no A117960

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

6

Page 123

Note	Commentaire
1	<p>Question 4</p> <p>L'Établissement a fait des avances à des employés dans le cadre du programme de formation des infirmiers (ères). Cela contrevient à l'interdiction du consentement de prêt à des tiers (L.R.Q.C. S-4.2, art.265, par.2.0).</p>
2	<p>Question 6 <u>Avances aux futur(e)s infirmiers(ères)</u></p> <p><i>Observation</i></p> <p>Les avances aux employés (futurs infirmiers et futures infirmières) ne sont pas remboursées dans un délai d'un an.</p> <p><i>Suivi effectué en 2023</i></p> <p>Le programme d'avances aux futurs infirmiers et futures infirmières se poursuit et les participants et participantes ont commencé à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée.</p> <p><u>Démarcation des achats</u></p> <p><i>Observation</i></p> <p>Nous avons remarqué certaines lacunes en ce qui concerne les procédés de démarcation des achats, notamment en ce qui concerne les achats d'immobilisations. En fait, selon nos discussions, le fonds d'immobilisations est fermé rapidement après la date de clôture et il peut arriver à l'occasion que certaines factures datées d'avant le 31 mars ne soient pas comptabilisées dans le bon exercice financier. De plus, nous avons constaté qu'il était parfois difficile de retracer la date de réception des immobilisations acquises au cours de l'exercice. Nous recommandons donc de garder une preuve de réception pour chaque nouvelle immobilisation et d'inscrire la date de réception sur le bon de commande, par exemple</p> <p><i>Recommandation au 31 mars 2022</i></p> <p>Nous vous recommandons de porter une attention particulière à la démarcation de vos achats. Les politiques relatives aux achats d'immobilisations en fin d'année devraient être resserrées afin d'être certains d'obtenir une meilleure démarcation des achats d'immobilisations. Nous recommandons également de conserver une preuve de réception pour chaque nouvelle immobilisation et d'inscrire la date de réception sur le bon de commande, par exemple</p>

Suivi effectué en 2023

Quelques erreurs de démarcation ont été décelées lors de notre audit. Cependant, comme les montants étaient non significatifs, ils n'ont pas été inscrits au sommaire des anomalies. Également, il est encore parfois difficile de retracer la date de réception des immobilisations acquises au cours de l'exercice. La recommandation n'a donc pas été appliquée.

Gestion des accès privilégiés

Observation

La ségrégation des rôles actuelle entre l'équipe des TI et les pilotes des applications fait en sorte que des utilisateurs des systèmes ont des accès administrateurs (« pilotes »). Conséquemment, nous avons noté que trois utilisateurs de l'équipe des Finances ont des accès administrateurs à l'application Virtuo FMS (« Parasol »). Ils sont donc en mesure de gérer les paramètres de l'application et les droits d'accès à celle-ci. Ces personnes ont également des responsabilités au niveau des contrôles financiers et de la préparation de l'information financière.

Ceci ne respecte pas les meilleures pratiques de ségrégation des tâches.

Recommandation au 31 mars 2023

Les accès administrateurs de l'application Virtuo FMS devraient être limités aux employés affectés à la sécurité informatique.

Lacune de contrôle interne au niveau du cycle de la paie

Observation

Lors de nos travaux d'audit sur le cycle des salaires, nous avons constaté plusieurs lacunes au niveau des contrôles internes lors du traitement de la paie. Par exemple, il y aurait eu des corrections rétroactives de feuilles de temps pour être admissible aux primes, du temps supplémentaires payé à des cadres non-admissibles et des heures payées pour un employé qui avait préalablement envoyé une note d'absence. S'il s'avère que ces manquements sont réellement injustifiés et se produisent régulièrement, l'Établissement pourrait se retrouver dans une situation de non-conformité et des sanctions importantes pourraient avoir lieu.

Recommandation au 31 mars 2023

Bien que nos travaux d'audit ne nous aient pas permis de déceler une anomalie à cet égard, nous jugeons important de recommander un contrôle plus serré au niveau des autorisations des feuilles de temps et des modifications apportées à celles-ci après l'autorisation. Une rencontre avec les gestionnaires devrait avoir lieu pour leur expliquer l'importance du respect des politiques de contrôle interne et d'instaurer des sanctions le cas échéant.

3 Question 7

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 adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Une réserve au rapport est prévue à cet effet.

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 11 532 880 \$ et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant. Une réserve au rapport est prévue à ce sujet en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

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

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 et sur les unités de mesure et les heures de prestations de service.

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 la Gaspésie pour l'exercice clos le 31 mars 2023 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2023. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

¹
MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Gaspé (Québec)
Le 14 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique no A117960

exercice terminé le 31 mars 2023

Tous les fonds

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2023 5
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>				
L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés des revenus de subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2021.	2020-2021	0500 Réserve	Aucune, une réserve au rapport de l'auditeur est toujours prévue à cet effet en 2022-2023.	0620 Non réglé
Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, à la date des états financiers, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres entraîne la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant estimatif de 11 532 880 \$.	2020-2021	0500 Réserve	L'établissement a comptabilisé la dépenses salariale en lien avec ces offres en 2021-2022, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux, alors qu'elle aurait dû être inscrite en 2020-2021. Aucun impact sur les états financiers de 2022-2023.	0600 Réglié
En lien avec les indexations salariales et les montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif annoncés en avril 2021, l'établissement a comptabilisé des subventions à recevoir alors que les crédits n'ont pas été autorisés au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022 par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les débiteurs – MSSS au 31 mars 2022 et les revenus subventions MSSS pour l'exercice terminé à cette date sont surévalués d'un montant estimatif de 2 500 000 \$.	2021-2022	0500 Réserve	L'établissement a comptabilisé une subvention à recevoir en 2021-2022 puisque les crédits ont été votés en 2022-2023.	0600 Réglié
Dans le cadre de l'application au 1er avril 2022 du chapitre SP 3280 « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, l'établissement a comptabilisé, au 31 mars 2023, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations. 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	2022-2023	0500 Réserve	Une réserve au rapport de l'auditeur est prévue à cet effet en 2022-2023.	0620 Non réglé
ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2023.				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2023
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>				
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant</i>				
Avance à une employée sur la base de quarts de travail rémunérés, mais non travaillés, pour lui permettre de compléter un diplôme d'infirmière. Contreviens à l'interdiction du consentement de prêts à des tiers. (L.R.Q. c.S-4.2 art.265, paragr.2o)	2014-2015	0520 Commentaire	Le programme d'avances aux futurs (es) infirmiers (ères) se poursuit et les participants(es) ont commencé à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée.	0620 Non réglé
Les informations comparatives de la section de consolidation des pages 600 n'ont pas été présentées.		0520 Commentaire	Aucune, car présentation du AS-471 selon la demande du MSSS.	0620 Non réglé
L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte.	2020-2021	0520 Commentaire	Aucune, une réserve au rapport est toujours prévue à cet effet en 2022-2023.	0620 Non réglé
L'établissement n'a pas comptabilisé la provision salariale en lien avec les offres du gouvernement pour le renouvellement des conventions collectives des employés de l'État. Par conséquent, les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant estimatif de 11 532 880 \$.	2020-2021	0520 Commentaire	L'établissement a comptabilisé la dépense salariale en lien avec ces offres en 2021-2022, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux, alors qu'elle aurait dû être inscrite en 2020-2021. Aucun impact sur les états financiers de 2022-2023.	0600 Réglié

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2023
<i>Rapport à la gouvernance</i>				
Avances aux futurs (es) infirmiers (ères).	2012-2013	0510 Observation	Le programme d'avances aux futurs (es) infirmiers (ères) se poursuit et les participants (es) ont commencé à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée.	0620 Non réglé
Lors de nos travaux d'audit, nous avons remarqué certaines lacunes en ce qui concerne les procédés de démarcation des achats, notamment en ce qui a trait aux achats d'immobilisations. En fait, selon nos discussions, le fonds d'immobilisations est fermé rapidement après la date de clôture et il peut arriver à l'occasion que certaines factures, pour lesquelles les biens ont été livrés ou le service rendu avant le 31 mars, ne soient pas comptabilisées dans le bon exercice financier. De plus, nous avons constaté qu'il était parfois difficile de retracer la date de réception des immobilisations acquises au cours de l'exercice. Nous recommandons donc de garder une preuve de réception pour chaque nouvelle immobilisation et d'inscrire la date de réception sur le bon de commande, par exemple. La ségrégation des rôles actuelle entre l'équipe des TI et les pilotes des applications fait en sorte que des utilisateurs des systèmes ont des accès administrateurs (« pilotes »). Conséquemment, nous avons noté que trois utilisateurs de l'équipe des Finances ont des accès administrateurs à l'application Virtuo FMS (« Parasol »). Ils sont donc en mesure de gérer les paramètres de l'application et les droits d'accès à celle-ci. Ces personnes ont également des responsabilités au niveau des contrôles financiers et de la préparation de l'information financière. Ceci ne respecte pas les meilleures pratiques de ségrégation des tâches. Les accès administrateurs de l'application Virtuo FMS devraient être limités aux employés affectés à la sécurité informatique.	2016-2017	0510 Observation	La situation a été partiellement corrigée en 2021-2022, mais en 2022-2023, nous avons constaté que certains achats d'immobilisations n'étaient pas comptabilisés dans le bon exercice.	0620 Non réglé
Lors de nos travaux d'audit sur le cycle des salaires nous avons constaté plusieurs lacunes au niveau des contrôles internes lors du traitement de la paie. Par exemple, il y aurait eu des corrections rétroactives de feuilles de temps pour être admissible aux primes, du temps supplémentaires payé à des cadres non-admissibles et des heures payées pour un employé qui avait préalablement envoyé une note d'absence. S'il s'avère que ces manquements sont réellement injustifiés et se produisent régulièrement, l'Établissement pourrait se retrouver dans une situation de non-conformité et des sanctions importantes pourraient avoir lieu. Bien que nos travaux d'audit ne nous aient pas permis de déceler une anomalie à cet égard, nous jugeons important de recommander un contrôle plus serré au niveau des autorisations des feuilles de temps et des modifications apportées à celles-ci après l'autorisation. Une rencontre avec les gestionnaires devrait avoir lieu pour leur expliquer l'importance du respect	2022-2023	0510 Observation		0620 Non réglé
des politiques de contrôle interne et d'instaurer des sanctions le cas échéant.				

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	433 885 813	487 673 752	35 236 538	522 910 290	513 398 722
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	140 601	140 601		140 601	140 601
Contributions des usagers (FE:P301)	3	18 499 500	17 847 175	XXXX	17 847 175	16 414 277
Ventes de services et recouvrements	4	2 774 390	3 247 570	XXXX	3 247 570	2 893 616
Donations (FI:P294)	5	550 000		529 502	529 502	512 640
Revenus de placement (FI:P302)	6	85 000	220 918	78 568	299 486	59 736
Revenus de type commercial	7	1 341 000	1 738 213		1 738 213	1 084 537
Gain sur disposition (FI:P302)	8			18 530	18 530	1 845 412
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	4 301 881	10 156 746	175 955	10 332 701	8 232 335
TOTAL (L.01 à L.11)	12	461 578 185	521 024 975	36 039 093	557 064 068	544 581 876
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	268 931 116	320 612 404	XXXX	320 612 404	333 717 736
Médicaments	14	15 087 660	15 762 620	XXXX	15 762 620	13 613 974
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	9 587 988	11 242 962	XXXX	11 242 962	10 405 216
Denrées alimentaires	17	3 153 645	3 879 530	XXXX	3 879 530	3 348 917
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	28 408 599	31 013 359	XXXX	31 013 359	30 082 140
Frais financiers (FI:P325)	19	6 050 000	914 984	7 242 167	8 157 151	5 948 418
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	6 603 339	6 409 253	917 351	7 326 604	7 116 306
Créances douteuses	21	520 000	545 996	XXXX	545 996	289 495
Loyers	22	1 726 176	2 079 500	XXXX	2 079 500	2 218 691
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	16 000 000	XXXX	17 129 178	17 129 178	15 784 028
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	54 084 055	63 967 580	XXXX	63 967 580	59 886 826
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	55 789 492	64 594 664	721 711	65 316 375	62 634 026
TOTAL (L.13 à L.27)	28	465 942 070	521 022 852	26 010 407	547 033 259	545 045 773
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(4 363 885)	2 123	10 028 686	10 030 809	(463 897)

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	(13 618 833)	5 221 135	(8 397 698)	(8 659 767)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(10 235 558)	(10 235 558)	(9 509 592)	7
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(13 618 833)	(5 014 423)	(18 633 256)	(18 169 359)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	2 123	10 028 686	10 030 809	(463 897)	
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	(13 616 710)	5 014 263	(8 602 447)	(18 633 256)	

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	1 207 059	1 207 059
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(9 809 506)	(19 840 315)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(8 602 447)	(18 633 256)

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	6 386 932	3 470 349	9 857 281	27 735 266
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	75 803 096	1 255 180	77 058 276	30 267 504
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	6 918 669	151 295	7 069 964	6 822 220
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 345 645)	1 345 645	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	19 851 215	235 683 275	255 534 490	283 897 522
Placements de portefeuille					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	279 042		279 042	28 570
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	107 893 309	241 905 744	349 799 053	348 751 082
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	47 300 000	21 772 038	69 072 038	45 037 102
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	47 397 380	2 622 466	50 019 846	65 493 091
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		1 255 079	1 255 079	1 341 241
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	4 994 496	286 794 059	291 788 555	247 911 584
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	195 863 243	195 863 243	212 141 535
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	33 034 614	XXXX	33 034 614	33 857 102
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	13 731 166	13 731 166	13 010 391
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	63 591		63 591	207 148
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	132 790 081	522 038 051	654 828 132	618 999 194
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(24 896 772)	(280 132 307)	(305 029 079)	(270 248 112)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	285 146 570	285 146 570	244 974 356
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	5 189 701	XXXX	5 189 701	4 875 982
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	6 090 361		6 090 361	1 764 518
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	11 280 062	285 146 570	296 426 632	251 614 856
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	(13 616 710)	5 014 263	(8 602 447)	(18 633 256)
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	33				

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	(230 369 246)	(20 259 333)	(236 978 388)	(257 237 721)	(227 059 977)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures			(13 010 391)	(13 010 391)	(9 509 592)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(230 369 246)	(20 259 333)	(249 988 779)	(270 248 112)	(236 569 569)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		2 123	10 028 686	10 030 809	(463 897)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(30 000 000)	XXXX	(57 301 392)	(57 301 392)	(59 878 941)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	16 000 000	XXXX	17 129 178	17 129 178	15 784 028
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX			14 806 566
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			(2 817 858)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(14 000 000)	XXXX	(40 172 214)	(40 172 214)	(32 106 205)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(22 000 000)	(25 237 451)	XXXX	(25 237 451)	(22 319 414)
Acquisition de frais payés d'avance	(2 000 000)	(6 090 361)		(6 090 361)	(1 764 518)
Utilisation de stocks de fournitures	22 000 000	24 923 732	XXXX	24 923 732	22 200 479
Utilisation de frais payés d'avance	1 775 000	1 764 518		1 764 518	775 012
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	(225 000)	(4 639 562)		(4 639 562)	(1 108 441)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(14 225 000)	(4 637 439)	(30 143 528)	(34 780 967)	(33 678 543)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(244 594 246)	(24 896 772)	(280 132 307)	(305 029 079)	(270 248 112)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	10 030 809	262 069	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(4 639 562)	(1 108 441)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(18 530)	(1 845 412)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(16 829 080)	(15 357 117)	
Amortissement des immobilisations	8	17 129 178	15 741 003	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	124 944	113 344	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(38 194 124)	(15 751 122)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(42 427 174)	(18 207 745)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(710 794)	71 266 111	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(33 107 159)	53 320 435	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(32 089 355)	(24 688 783)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	18 530	8 910	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(32 070 825)	(24 679 873)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Placements de portefeuille effectués	20			
Produits de disposition de placements de portefeuille	21			
Placements de portefeuille réalisés	22			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22)	23			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	47 300 000	(8 750 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5			
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6		(4 680 851)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8		(109 297)	
Autres (préciser P297)	9	(1)	4	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	47 299 999	(13 540 144)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.23 + P.208-01, L.10)	11	(17 877 985)	15 100 418	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	27 735 266	12 634 848	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	9 857 281	27 735 266	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(46 790 772)	2 605 607	
Autres débiteurs	2	(247 744)	(1 180 624)	
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	(250 472)	29 919	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(13 796 426)	21 277 875	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(86 162)	224 614	
Revenus reportés	11	60 706 049	43 846 624	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(822 488)	4 491 872	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	720 775		
Autres éléments de passifs	15	(143 554)	(29 776)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	(710 794)	71 266 111	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	2 570 303	4 247 122	
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	(25 183 733)	(15 751 121)	8

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	299 486	54 228	
Intérêts encaissés (revenus)	21	299 486	54 228	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	7 117 223	5 835 074	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	7 203 385	5 535 836	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le CISSS de la Gaspésie est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1^{er} avril 2015 et de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

Il a pour mission de :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles.
- Déterminer les mécanismes de coordination des services à la population.
- Garantir une planification régionale des ressources humaines.
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population, notamment les personnes les plus vulnérables.
- Assurer la gestion de l'accès aux services.
- Établir les ententes, modalités et responsabilités avec les partenaires de son réseau territorial de services par exemple les médecins, organismes communautaires, entreprises d'économie sociale, pharmacies et autres ressources privées, etc.

La liste complète de nos 50 installations est disponible sur le site internet de l'établissement.

Le siège social de l'établissement est situé au 215, boulevard de York Ouest à Gaspé.

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 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 (RLRQ, chapitre S-5, r. 3).

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

b. Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la subvention à recevoir MSSS, la 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, 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. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

d. Comptabilité d'exercice

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

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

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

e. Opérations inter entités

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

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

f. Conversion de devises

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

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

g. Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

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

i. Revenus provenant des usagers

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

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

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

j. Ventes de services

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers.

Elles sont comptabilisées dans les revenus au fur et à mesure que les services sont rendus.

k. Recouvrements

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

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

l. Revenus de placement

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

m. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'un parc de stationnement, d'une clinique dentaire communautaire et de la location d'immeubles.

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

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

o. Dépenses de transfert

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

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

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

p. Frais financiers

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

q. Instruments financiers

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

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

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

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 1^{er} avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

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

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Dettes à long terme**

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

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

- **Passif au titre des sites contaminés**

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

Elles incluent tous les coûts directement attribuables aux activités de réhabilitation et de gestion post-réhabilitation des sites contaminés et basés sur des hypothèses relatives à la superficie contaminée et au moyen envisagé pour éliminer la contamination ou la contrôler. Ces coûts sont majorés pour tenir compte du degré de précision associé au moyen utilisé pour procéder aux estimations. Ils sont évalués à partir des meilleures informations disponibles et ils sont révisés annuellement.

La variation annuelle, autre que celle due à la réalisation de travaux de réhabilitation, est généralement constatée aux résultats de l'exercice.

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.

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 CISSS de la Gaspésie 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.

r. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

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

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

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

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

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

¹ Pour les bâtiments comportant de l'amiante, une nouvelle « composante OMHS » doit être créée pour chacun des bâtiments détenus et doit être amortie sur la durée estimative restante jusqu'à leur date de démolition connue ou estimée. Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 100 à 125 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, chirurgicales, de laboratoire, de radiologie, d'équipements de protection, de denrées alimentaires de matériaux d'aide technique et de papeterie et fournitures de bureau.

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

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

s. Actifs non comptabilisés

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

t. Modifications comptables

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

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

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

u. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financière par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Subventions MSSS

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

v. Classification des activités

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

Les activités sont classées en deux groupes :

- **Activités principales** : elles comprennent les opérations découlant de la prestation des services que l'établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter.

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

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

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

Les contributions sont généralement reçues dans le but de financer une activité

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

vi. Centres d'activités

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

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

vii. Unités de mesure

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

3. Modifications comptables

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

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

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

- Les dispositions de la norme ont été appliquées aux événements et opérations à compter de la date à laquelle les obligations liées à la mise hors service ont pris naissance. Dans le cas des bâtiments comprenant des matériaux amiantés, il s'agit de l'année 1999;

- Les hypothèses et les taux d'actualisation utilisés ont été établis à la date d'application initiale de la norme, le 1er avril 2022.

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

	Exercice précédent
État des résultats	
Augmentation des charges de désactualisation	682 941 \$
Augmentation des amortissement des immobilisations	43 025 \$
Augmentation (Diminution) du surplus annuel	(725 966) \$
État des surplus (déficits) cumulés	
Diminution du surplus cumulé au début	(9 509 592) \$
Diminution du surplus annuel	(725 966) \$
État de la situation financière	
Augmentation de l'obligation liées à la mise hors service d'immobilisations	(13 010 391) \$
Augmentation des immobilisations corporelles	2 774 833 \$
État de la variation des actifs financiers nets (Dette nette)	
Augmentation de la dette nette au début	(9 509 592) \$
Diminution du surplus annuel	(725 966) \$
Augmentation de l'amortissement de l'exercice	43 025 \$
Redressement des immobilisations	(2 817 858) \$
Augmentation de la dette nette à la fin	(13 010 391) \$

4. Pandémie de la Covid-19

Le 1er juin 2022, le gouvernement a adopté le projet de loi 28 visant à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé. Cette pandémie a affecté les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures

travaillées, un octroi de primes de 4 % et de 8 % au personnel admissible, et une hausse de la consommation de fournitures médicales.

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

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

5. Maintien de l'équilibre budgétaire

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un surplus de 10 030 809 \$ (Surplus de 2 123 \$ au fonds d'exploitation et surplus de 10 028 686 \$ au fonds d'immobilisations). Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

6. Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 15 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.

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

	Budget initial	Répartition des mesures de redressement	Budget initial après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS			
Subvention MSSS	433 885 813 \$		433 885 813 \$
Subventions gouvernement du Canada	140 601 \$		140 601 \$
Contributions des usagers	18 499 500 \$		18 499 500 \$
Ventes de services et recouvrements	2 774 390 \$		2 774 390 \$
Donations	550 000 \$		550 000 \$
Revenus de placement	85 000 \$		85 000 \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Revenus de type commercial	1 341 000 \$		1 341 000 \$
Autres revenus	4 301 881 \$		4 301 881 \$
Total	461 578 185 \$		461 578 185 \$
CHARGES			
Masse salariale	268 931 116 \$		268 931 116 \$
Médicaments	15 087 660 \$	(4 363 885) \$	10 723 775 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	9 587 988 \$		9 587 988 \$
Denrées alimentaires	3 153 645 \$		3 153 645 \$
Rétributions versées au RNI	28 408 599 \$		28 408 599 \$
Frais financiers	6 050 000 \$		6 050 000 \$
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	6 603 339 \$		6 603 339 \$
Créances douteuses	520 000 \$		520 000 \$
Loyers	1 726 176 \$		1 726 176 \$
Amortissement des immobilisations	16 000 000 \$		16 000 000 \$
Dépenses de transferts	54 084 055 \$		54 084 055 \$
Autres charges	55 789 492 \$		55 789 492 \$
Total	465 942 070 \$		461 578 185 \$
SOUS-TOTAL	(4 363 885) \$		
Total des mesures de redressement	4 363 885 \$		
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	0 \$		0 \$

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

	Budget initial	Impacts des modifications	Budget final
Liste des modifications au budget			
Total des Revenus – Budget (RR446)	461 578 185 \$		
POST-COVID 22-23 - Activités principales		24 857 233 \$	
Soutien à domicile - SAD 2022-2023 - Déplafonnement		7 137 488 \$	
COVID 22-23 - Activités principales		6 154 028 \$	
Médicaments - Financement 2022-2023		4 083 400 \$	
Ajustement des comptes à recevoir		3 752 920 \$	
Financement exceptionnel IPC		3 569 167 \$	

Conventions collectives - Rehaussement de poste à temps complet		3 116 514 \$	
Famille d'accueil de proximité		2 700 000 \$	
Embauche PAB (AEP)		2 651 207 \$	
Projet Agentes Administratives Classe 3 (AA3)		1 871 793 \$	
SPU / Vers. provisoire 21-22 (P1 à P13)		1 496 970 \$	
Soutien à domicile 2022-2023		1 146 000 \$	
Autres - Augmentation de financement		10 573 775 \$	
Subvention MSSS – OMHS		10 235 559 \$	
Ventes de services et recouvrement		473 180 \$	
Revenus de type commerciales (Stationnement clinique dentaire)		397 213 \$	
Autres Revenus (FRISSS et autres)		11 269 436 \$	
Total des Revenus AS-471			557 064 068 \$

7. Gestion des risques associés aux instruments financiers

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché, par l'intermédiaire de ses instruments financiers. La direction a mis en place des politiques et des procédés en matière de contrôle et de gestion des risques qui 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 ils sont déposés 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 et du gouvernement du Canada, qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 3.40 % du montant total recouvrable (8.60 % pour l'exercice précédent).

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 98.23 % (98.94 % pour l'exercice précédent).

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Autres débiteurs non en souffrance	4 470 158 \$	2 599 806 \$	7 069 964 \$	6 822 220 \$
Autres débiteurs en souffrance :				
Moins de 3 mois		66 782 \$	66 782 \$	63 204 \$
De 3 mois à 6 mois		326 206 \$	326 206 \$	308 729 \$
De 6 mois à 9 mois		334 166 \$	334 166 \$	316 263 \$
De 9 mois à 12 mois		417 707 \$	417 707 \$	395 328 \$
1 an et plus		1 428 558 \$	1 428 558 \$	1 352 022 \$
Sous-total		2 573 419 \$	2 573 419 \$	2 435 546 \$
Provision pour créances douteuses		(2 573 419) \$	(2 573 419) \$	(2 435 546) \$
Sous-total				
Total des autres débiteurs	4 470 158 \$	2 599 806 \$	7 069 964 \$	6 822 220 \$

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Solde d'ouverture		2 435 546 \$	2 435 546 \$	2 758 105 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats		658 468 \$	658 468 \$	296 252 \$
Montants recouverts		(206 823) \$	(206 823) \$	(101 883) \$
Radiations		(313 774) \$	(313 774) \$	(516 928) \$
Solde de fermeture		2 573 417 \$	2 573 417 \$	2 435 546 \$

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

b. Risque de liquidité

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

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Créditeurs et frais à payer – Rémunération	3 245 582 \$	22 166 867 \$	25 412 449 \$	41 593 236 \$
Créditeurs et frais à payer – Passifs découlant des transferts – Autres				
Créditeurs et frais à payer – Fournisseurs	1 224 882 \$	23 382 515 \$	24 607 397 \$	23 899 855 \$
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	264 935 281 \$		264 935 281 \$	257 178 637 \$
Dettes découlant d'ententes de PPP et de contrats de location-acquisitions (incluant les intérêts)				
Total	269 405 745 \$	45 549 382 \$	314 955 127 \$	322 671 728 \$

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

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

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	27 249 753 \$	42 096 561 \$
De 6 mois à 1 an	22 770 093 \$	23 396 530 \$
De 1 à 3 ans		
De 3 à 5 ans		

De plus de 5 ans		
Total des autres créditeurs	50 019 846 \$	65 493 091 \$

c. Risque de marché

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

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

i. Risque de change

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

Le risque de change est minime, car l'établissement réalisant très peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises.

ii. Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires et ses dettes à long terme.

Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	69 072 038 \$	45 037 102 \$
Dettes à long terme	195 863 243 \$	212 141 535 \$
Total	264 935 281 \$	257 178 637 \$

Les emprunts temporaires totalisant 69 072 038 \$, portent intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %.

Du montant d'emprunt totalisant de 264 935 281 \$, un montant de 263 683 672 \$ représente des emprunts dont les intérêts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont donc pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 1 251 609 \$ représente un emprunt pour lequel les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

Date		Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2015	2025	B9	14 367 812 \$	2.63%	751 744 \$	annuel	9 105 607 \$	9 857 351 \$
2014	2024	B13	6 059 565 \$	2.90%	290 952 \$	annuel	3 731 946 \$	4 022 899 \$
2015	2025	B14	5 180 271 \$	2.63%	255 299 \$	annuel	3 393 179 \$	3 648 478 \$
2014	2024	B14	2 793 750 \$	2.94%	111 750 \$	annuel	1 899 750 \$	2 011 500 \$
2014	2024	B16	2 878 235 \$	2.90%	159 902 \$	annuel	1 599 019 \$	1 758 921 \$
2015	2025	B17	6 519 249 \$	2.63%	435 428 \$	annuel	3 471 252 \$	3 906 680 \$
2014	2024	B14	2 222 704 \$	2.94%	88 908 \$	annuel	1 511 439 \$	1 600 347 \$
2014	2024	B15	2 149 699 \$	2.90%	119 428 \$	annuel	1 194 277 \$	1 313 705 \$
2015	2025	B16	10 939 033 \$	2.63%	588 171 \$	annuel	6 821 837 \$	7 410 008 \$
2014	2024	B6	2 219 796 \$	2.90%	161 974 \$	annuel	924 005 \$	1 085 979 \$
2014	2024	B4	1 495 474 \$	2.90%	80 392 \$	annuel	852 341 \$	932 732 \$
2014	2024	B18	863 146 \$	3.27%	45 429 \$	annuel	499 716 \$	545 145 \$
2017	2026	B18	2 183 271 \$	2.52%	87 331 \$	annuel	1 659 286 \$	1 746 616 \$
2017	2026	B17	9 729 200 \$	2.52%	437 621 \$	annuel	7 103 474 \$	7 541 095 \$
2016	2026	B11	4 666 325 \$	2.16%	249 429 \$	annuel	3 169 751 \$	3 419 180 \$
2017	2026	B12	2 474 485 \$	2.52%	98 979 \$	annuel	1 880 609 \$	1 979 588 \$
2016	2026	B15	2 149 708 \$	2.16%	130 404 \$	annuel	1 367 282 \$	1 497 686 \$
2017	2026	B17	6 370 819 \$	2.52%	254 833 \$	annuel	4 841 822 \$	5 096 655 \$
2017	2024	B21	803 128 \$	2.11%	114 733 \$	annuel	114 733 \$	229 465 \$
2017	2026	B5	1 209 952 \$	2.52%	48 398 \$	annuel	919 563 \$	967 962 \$
2018	2024	B1	5 584 985 \$	1.99 %	323 171 \$	annuel	3 969 131 \$	4 292 302 \$
2018	2042	B2	9 210 917 \$	2.93 %	368 437 \$	annuel	7 368 734 \$	7 737 170 \$
2018	2024	B3	388 760 \$	2.31 %	55 537 \$	annuel	111 074 \$	166 611 \$
2018	2027	B4	5 450 550 \$	2.56 %	286 871 \$	annuel	4 016 195 \$	4 303 066 \$
2018	2027	B6	2 159 986 \$	2.91 %	215 999 \$	annuel	1 079 993 \$	1 295 991 \$
2019	2039	B20	13 927 342 \$	3,07 %	696 367 \$	annuel	11 141 873 \$	11 838 240 \$
2019	2037	B19	3 710 037 \$	3,04 %	206 113 \$	annuel	2 885 584 \$	3 091 698 \$
2019	2034	B18	2 667 857 \$	2,96 %	177 857 \$	annuel	1 956 429 \$	2 134 286 \$
2019	2033	B17	1 182 610 \$	2,93 %	84 472 \$	annuel	844 722 \$	929 194 \$
2019	2032	B16	1 284 457 \$	2,90 %	98 804 \$	annuel	889 239 \$	988 044 \$
2019	2030	B15	635 257 \$	2,83 %	57 751 \$	annuel	404 254 \$	462 005 \$
2019	2027	B14	1 402 848 \$	2,66 %	175 356 \$	annuel	701 424 \$	876 780 \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

2019	2024	B13	679 400 \$	2,45 %	135 880 \$	annuel	135 880 \$	271 760 \$
2018	2025	B12	1 069 807 \$	2,97 %	152 830 \$	annuel	458 489 \$	611 318 \$
2018	2028	B11	5 504 365 \$	3,08 %	550 437 \$	annuel	3 302 619 \$	3 853 056 \$
2018	2043	B10	6 782 883 \$	3,28 %	271 315 \$	annuel	5 697 622 \$	5 968 937 \$
2018	2027	B9	2 554 196 \$	2,88 %	283 800 \$	annuel	1 418 998 \$	1 702 797 \$
2018	2028	B7	212 482 \$	2,92 %	21 248 \$	annuel	127 489 \$	148 737 \$
2018	2037	B8	7 629 216 \$	3,06 %	401 538 \$	annuel	6 023 065 \$	6 424 603 \$
2019	2044	B21	8 562 735 \$	2,22 %	342 510 \$	annuel	7 535 207 \$	7 877 716 \$
2019	2033	B22	1 716 256 \$	2,02 %	122 590 \$	annuel	1 348 487 \$	1 471 077 \$
2019	2029	B23	8 068 724 \$	1,80 %	806 872 \$	annuel	5 648 107 \$	6 454 979 \$
2019	2026	B24	729 403 \$	1,73 %	104 200 \$	annuel	416 802 \$	521 002 \$
2019	2026	B25	968 733 \$	1,73 %	138 391 \$	annuel	553 562 \$	691 952 \$
2020	2045	B27	21 007 034	2,07 %	840 281 \$	annuel	19 326 471 \$	20 166 753 \$
2020	2030	B26	6 006 243 \$	1,30 %	600 624 \$	annuel	4 804 995 \$	5 405 619 \$
2021	2046	B29	21 120 386 \$	2,86 %	844 815 \$	annuel	19 430 755 \$	20 275 571 \$
2020	2027	B28	1 001 545 \$	0,94 %	143 078 \$	annuel	715 389 \$	858 467 \$
2021	2032	B30	4 165 940 \$	6,52 %	347 162 \$	annuel	3 471 616 \$	3 818 778 \$
2021	2046	B31	12 787 252 \$	2,78 %	511 490 \$	annuel	12 275 762 \$	12 787 252 \$
2021	2028	B32	4 424 144 \$	2,00 %	632 021 \$	annuel	3 792 123 \$	4 424 144 \$
2021	2031	B33	5 205 401 \$	2,29 %	520 540 \$	annuel	4 684 861 \$	5 205 401 \$
							-----	-----
Sous-total							192 597 839 \$	207 627 298 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2010	2034	B4	7 947 134 \$	5.09%	320 449 \$	annuel	4 165 837 \$	4 486 285 \$
2012	2023	B10	1 632 245 \$	3.10%	96 014 \$	annuel	0 \$	768 115 \$
2000	2023	C1	34 847 423 \$	Taux var	117 678 \$	annuel	0 \$	285 213 \$
							-----	-----
Sous-total							4 165 837 \$	5 539 613 \$
TOTAL des billets							196 763 676 \$	213 166 911 \$
Frais reportés liés aux dettes							(900 433) \$	(1 025 376) \$
Total							195 863 243 \$	212 141 535 \$

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	15 349 908 \$
2024-2025	28 517 109 \$
2025-2026	30 361 804 \$
2026-2027	27 192 189 \$
2027-2028	12 335 280 \$
2028-2029 et subséquents	83 007 386 \$
Total	196 763 676 \$

10. 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 à temps complet	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	8,51 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	0,00 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde d'ouverture	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde de fermeture	Solde de fermeture
Provision pour vacances	27 139 345 \$	27 556 315 \$	(28 383 154) \$	26 312 506 \$	27 139 345 \$
Assurance salaire	5 354 762 \$	9 733 163 \$	(9 859 739) \$	5 228 186 \$	5 354 762 \$
Provision pour maladie	1 268 699 \$	6 975 829 \$	(7 076 557) \$	1 167 971 \$	1 268 699 \$
Droits parentaux	94 296 \$	4 711 \$	(9 296) \$	89 711 \$	94 296 \$
Équité		236 240 \$		236 240 \$	
Total	33 857 102 \$	44 506 258 \$	(45 328 746) \$	33 034 614 \$	33 857 102 \$

11. Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	13 010 391 \$	12 327 450 \$
Nouvelles obligations de mise hors service		
Obligations réglées 1		
Charge de désactualisation	720 775 \$	682 941 \$
Révision des estimations		
Solde de fermeture	13 731 166 \$	13 010 391 \$

(1) Le passif relatif aux OMHS peut, par exemple, être réglé lors de la réalisation de travaux de mise hors service ou de la vente de l'immobilisation corporelle. À titre d'exemple, lors de la vente d'un bâtiment comportant de l'amiante, l'obligation de désamianter est généralement transférée à l'acheteur et le passif doit être décomptabilisé.

Principales hypothèses utilisées

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	5,54 %
Période d'actualisation ⁽¹⁾	1 an
Taux d'inflation	2,93 % ⁽²⁾

(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 %.

12. Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

a. Modernisation de l'urgence, des soins intensifs et du bloc opératoire de l'Hôpital-Dieu de Gaspé

Le 5 octobre 2015, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet de modernisation de l'urgence, des soins intensifs et du bloc opératoire de l'Hôpital-Dieu de Gaspé, représentant un montant de 21 000 000 \$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenu entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issu de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 30 887 365 \$ (28 486 767 \$ pour l'exercice précédent) dans la catégorie bâtiment comme le projet est terminé.

Le projet a été financé par un emprunt à long terme de 21 120 386 \$ (21 120 386 \$ pour l'exercice précédent), par des emprunts temporaires via la SQI et le Fonds de Financement au montant de 8 616 979 \$ (6 865 264 \$ pour l'exercice précédent) dont une partie a été remboursé par le MSSS et par une contribution du CISSS représentant 1 150 000 \$.

b. Construction de la maison des aînés de Rivière au Renard

Le 31 mai 2019, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet de construction de la Maison des aînés – Maisons alternatives de Gaspé, représentant un montant de 42 800 000 \$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenu entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issu de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 33 357 297 \$ (7 798 796 \$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours.

Le projet a été financé par des emprunts temporaires via la SQI et le Fonds de Financement au montant de 33 357 297 \$ (7 798 796 \$ pour l'exercice précédent) dont une partie a été remboursé par le MSSS.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 3 680 060 \$ (23 311 695 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

c. Agrandissement et réaménagement du CHSLD Rocher Percé

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet d'agrandissement et de réaménagement du CHSLD Rocher Percé. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenu entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issu de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 3 261 197 \$ (765 139 \$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours.

Les coûts du projet ont été financé par des emprunts temporaires via la SQI au montant de 3 261 197 \$ (633 077 \$ pour l'exercice précédent).

13. Éventualités

Passifs éventuels

L'établissement fait face à des griefs au 31 mars 2023, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 1 854 831 \$ (470 175 \$ au 31 mars 2022) et qui ont été comptabilisés à titre de provision.

La méthode utilisée a été de provisionner les coûts des griefs dont la date d'arbitrage a été déterminée avec les syndicats plus certains autres dossiers nécessitant une provision où une éventualité existe. Au 31 mars 2023, 13 arbitrages sont planifiés au cours de la prochaine année (31 au 31 mars 2022).

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

14. Opérations avec des parties apparentées

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

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

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

Comme stipulé à la circulaire codifiée 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites

aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation : 6260 - Bloc opératoire, 6300 - Consultations externes, 6610 - Physiologie respiratoire, 6650 - Chambre hyperbare, 6710 - Électrophysiologie, 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 - Endoscopie, 6780 - Médecine nucléaire et TEP, 6800 - Pharmacie, 6830 - Imagerie médicale, 6840 - Radio-oncologie.

15. Chiffres comparatifs

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX	258 686	XXXX		258 686	258 686	
7	XXXX	948 373	XXXX		948 373	948 373	
8	XXXX						
9							
10	XXXX	1 207 059			1 207 059	1 207 059	

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	4 652			4 652	
12					
13					
14					
15	359 164			359 164	
16	5 233			5 233	
17					
18					
19					
20					
21	53 438			53 438	
22	190 843			190 843	
23	335 043			335 043	
24	948 373			948 373	

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

		Surplus cumulés affectés au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1	22 423			22 423	
GMF	2	312 620			312 620	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	335 043			335 043	

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)							
Mesures catégorie 1	1	1 029 060		1 029 060	0	1 029 060	
Coordination IPS	2	150 000		150 000	0	150 000	
Bourse en région éloignée	3	109 231	240 000	204 000	145 231	(36 000)	
Plan de formation (PDRH)	4	570 610	1 629 018		2 199 628	(1 629 018)	
Transition BMF vers GMF	5	307 000		61 400	245 600	61 400	
Projet d'Optisad (RP)	6	123 132		123 132	0	123 132	
Formation du personnel d'encadrement	7	86 305		49 919	36 386	49 919	
Stratégie Opiode Chronique	8	170 000		170 000	0	170 000	
Sage femme pour communauté autochtone	9	56 165		12 180	43 985	12 180	
Dossier Clinique informatisé (DCI)	10	200 000		200 000	0	200 000	
CAFE - Régional (CDG)	11	379 577		379 577	0	379 577	
SPU Article 4.12	12	12 956			12 956	0	
Téléphonie	13	300 000			300 000	0	
Bourse pharmacien	14	45 000		45 000	0	45 000	
PFMD	15	10 000			10 000	0	
IPAM	16	51 563	51 563	103 126	0	51 563	
Stratégie opioide chronique	17	100 000		100 000	0	100 000	
CFD - Autres que prog. d'aide aux joueurs pathologiques	18		96 000	96 000	0	96 000	9
Vers un chez soi	19		149 920	149 920	0	149 920	10
Bourse en psychothérapie	20		30 000		30 000	(30 000)	
Bourse SASI	21		720 000	625 000	95 000	(95 000)	
Bourse PAB	22		45 000		45 000	(45 000)	
Bourse AEP SSAES	23		110 520		110 520	(110 520)	
Infirmières recrutées à l'international (PRCIIRI)	24		37 000		37 000	(37 000)	
Évaluation d'impact sur la santé (EIS) - Transport collectif	25		45 000		45 000	(45 000)	
Guichet d'investigation en cancérologie	26		233 665	155 745	77 920	(77 920)	
Accueil et intégration des travailleurs hors-Canada - Volet clinique	27		168 731		168 731	(168 731)	
Guichet d'accès à la première ligne (GAP) - Paramédecine	28		125 000	50 000	75 000	(75 000)	
Organisation apprenante	29		700 000	151 129	548 871	(548 871)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30		225 737		225 737	(225 737)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	3 700 599	245 920	4 361 234	3 855 188	4 452 565	(506 046)
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	28 651			28 651	0	
Tiers hors périmètre	40	421 964		91 316	513 280	(91 316)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	450 615		91 316	541 931	(91 316)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	4 151 214	245 920	4 452 550	3 855 188	4 994 496	(597 362)

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)						
Expérience Employé	1		36 549		36 549	(36 549)
Projet soutenant les cliniciens des catégories 1 et 4 dans les tâches cléricales	2		25 100		25 100	(25 100)
Capacité d'accueil de stagiaire	3		164 088		164 088	(164 088)
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45		225 737		225 737	(225 737)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev 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 (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
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	96 000	(96 000)		0	0	11
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Vers un chez soi	17	149 920	(149 920)		0	0	12
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	245 920	(245 920)		0	0	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	140 601	140 601	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28						
Tiers hors périmètre	29						
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	245 920	(245 920)	140 601	140 601		

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Autres	2	724 996		(17 275)	31 940	675 781	49 215	
Contribution Fondation du territoire du CISSS	3	2 395 911		178 165	370 469	2 203 607	192 304	
Hydro Quebec Programme GDP	4	189 733			8 836	180 897	8 836	
OSBL	5	175 089		2 100	60 054	117 135	57 954	
Entreprises Privées	6	209 857			20 587	189 270	20 587	
SQI	7	14 582		1 042 239	37 616	1 019 205	(1 004 623)	
	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	3 710 168		1 205 229	529 502	4 385 895	(675 727)	
DOTATIONS								
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	3 710 168		1 205 229	529 502	4 385 895	(675 727)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	3 710 168		1 205 229	529 502	4 385 895	(675 727)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	3 710 168		1 205 229	529 502	4 385 895	(675 727)	

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS RÉSULTANT DE SOMMES ALLOUÉES PAR LE MSSS À DES FINS PARTICULIÈRES (FONDS AFFECTÉS)

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

1						
2						
3						
4						
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

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	237 435 629	(228 513 015)	980 332	317 750	9 585 196	(662 582)	13
2 Subventions MSSS - OMHS	XXXX		2 731 807		2 731 807	(2 731 807)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	228 513 015	55 148 297	15 762 858	267 898 454	(39 385 439)	14
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art 269)	3 710 168		1 205 229	529 502	4 385 895	(675 727)	
6 Autres sources	2 368 653			175 946	2 192 707	175 946	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	243 514 450	0	60 065 665	16 786 056	286 794 059	(43 279 609)	

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

11 Fondations et OSBL (Note 1)	2 571 002		180 264	430 523	2 320 743	250 259	
12 Municipalités et Organismes municipaux							
13 Entreprises privées	209 858			20 589	189 269	20 589	
14 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	2 383 234		1 042 239	213 561	3 211 912	(828 678)	
15 Hydro-Québec	189 735			8 836	180 899	8 836	
16 Tiers hors périmètre (préciser P297)	724 992		(17 274)	31 939	675 779	49 213	15
17 TOTAL (L.11 à L.16)	6 078 821		1 205 229	705 448	6 578 602	(499 781)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

7

Page 202 Ligne 2

Redressement des exercices antérieurs à la suite de l'application de la norme comptable au sujet de la mise hors services des immobilisations

8

Page 208-02 Ligne 18 Autres éléments avec incidence sur la trésorerie

	2022-2023	2021-2022
Subvention à recevoir – réforme comptable (Immobilisations)	41 373 423 \$	(25 266 608) \$
Emprunt effectué DLT par le MSSS	0 \$	26 582 736 \$
Transfert SQI	0 \$	(4 165 940) \$
Emprunt remboursé DLT par le MSSS	(15 545 381) \$	(13 958 954) \$
Emprunt remboursé – Refinancement DLT	(857 855) \$	0 \$
Emprunt temporaire effectués - Fonds d'immos MSSS	70 362 533 \$	36 661 135 \$
Emprunt temporaire relié au Projet SQI – Urgence et Maison des aînés	(26 888 856) \$	(11 394 397) \$
Emprunt temporaire remboursé –Fonds d'immos	(93 627 597) \$	(1 792 296) \$
Emprunt temporaire remboursés - Refinancement - Fonds D'immos	0 \$	(22 416 797) \$
Total	(25 183 733) \$	(15 751 121) \$

9

Page 290 Ligne 18

Reclassement des activités accessoires vers les activités principales en raison du transfert de financement au formulaire budgétaire.

10

Page 290 Ligne 19

Reclassement des activités accessoires vers les activités principales en raison du transfert de financement au formulaire budgétaire.

11

Page 291 Ligne 14

Reclassement des activités accessoires vers les activités principales en raison du transfert de financement au formulaire budgétaire.

12

Page 291 Ligne 17

Reclassement des activités accessoires vers les activités principales en raison du transfert de financement au formulaire budgétaire.

13

Page 294 Ligne 1

Transfert vers la ligne 3 en raison de la création de la ligne 3 au AS-471

14

Page 294 Ligne 3

Transfert provenant de la ligne 1 en raison de la création de la ligne 3 au AS-471

15

Page 294-00 Ligne 16

	Revenus reporté au début	Ajustement	Sommes allouée pour l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenu reporté à la fin
Biomasse – Agence d'efficacité énergétique BdC	378 577 \$			14 286 \$	364 291 \$
Assurance BdC	159 505 \$			5 574 \$	153 931 \$
AQESS HG	10 154 \$			4 000 \$	6 154 \$
Centre de jour RP	95 945 \$		(4 799) \$		91 146 \$
Autre Revenus reporté	80 811 \$		(12 476) \$	8 080 \$	60 255 \$
Total	724 992 \$		(17 275) \$	31 940 \$	675 777 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1	7 335	401 386	408 721	432 500	(23 779)
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3		24 709	24 709	200 000	(175 291)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	7 335	426 095	433 430	632 500	(199 070)
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10					
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	113 968	178 456	292 424	1 352 000	(1 059 576)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	41 893	107 624	149 517		149 517
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	83 786	215 247	299 033	230 000	69 033
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		404 261	404 261	240 000	164 261
TOTAL (L.14 + L.15)	16		404 261	404 261	240 000	164 261
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	239 647	905 588	1 145 235	1 822 000	(676 765)
TOTAL (L.06 + L.17)	18	246 982	1 331 683	1 578 665	2 454 500	(875 835)
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	4 781 925	4 701 881	80 044		80 044
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	239 647		239 647		239 647
- Usagers inscrits et enregistrés	21	905 588		905 588	74 344	831 244
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 145 235		1 145 235	74 344	1 070 891
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	14 497	2 876	11 621		11 621
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	10 038 204	1 606 495	8 431 709	394 138	8 037 571
Adultes en ressources intermédiaires	25	3 716 917	105 765	3 611 152	47 421	3 563 731
Adultes en RTF	26	2 113 528		2 113 528		2 113 528
Contributions parentales	27	1 956 571		1 956 571	(65 859)	2 022 430
Hébergement temporaire - CHSLD	28	63 885		63 885		63 885
TOTAL (L.23 à L.28)	29	17 903 602	1 715 136	16 188 466	375 700	15 812 766
TOTAL (L.22 + L.29)	30	19 048 837	1 715 136	17 333 701	450 044	16 883 657
TOTAL (L.19 + L.30)	31	23 830 762	6 417 017	17 413 745	450 044	16 963 701

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Gains de réévaluation réalisés	2				
Immobilisations	3	XXXX	XXXX	18 530	
TOTAL (L.01 à L.03)	4			18 530	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	5	930 290	835 543		
- FSST	6	27 264	1 765 219		
- FRQS	7				
- Autres financements publics (préciser P.391)	8	4 907 013			16
Revenus des stages d'enseignement	9	63 050		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				
Autres revenus de location	14				
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	11 665			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21			175 955	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	1 176 540	440 162		17, 18
TOTAL (L.05 à L.24)	25	7 115 822	3 040 924	175 955	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27	219 609	1 309	78 568	
TOTAL (L.26 à L.27)	28	219 609	1 309	78 568	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	203 998	12 076 973	200 758	12 155 051
Personnel-temps régulier	2	4 432 118	137 344 138	4 310 911	138 643 323
Temps supplémentaire	3	351 656	16 747 682	279 500	14 672 591
Primes	4	XXXX	34 596 352	XXXX	27 486 516
Main-d'oeuvre indépendante	5	245 508	25 521 600	333 887	41 333 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 233 280	226 286 745	5 125 056	234 290 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 030 979	35 248 755	1 007 337	34 252 132
Particuliers	9	696 415	16 539 374	696 120	16 939 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 727 394	51 788 129	1 703 457	51 191 710
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	31 787 028	XXXX	31 829 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 960 674	309 861 902	6 828 513	317 312 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 657 074	XXXX	55 831 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 282 119	XXXX	66 659 627
Allocations directes	15	XXXX	6 205 386	XXXX	8 408 621
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 144 579	XXXX	130 899 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 960 674	433 006 481	6 828 513	448 211 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	877 130	XXXX	924 117
Recouvrements	19		2 016 486		2 323 453
Transferts de frais généraux	20	XXXX	905 461	XXXX	807 154
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 799 077		4 054 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 960 674	429 207 404	6 828 513	444 157 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	422 669	57 968 376	126 419	14 405 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 538 005	371 239 028	6 702 094	429 751 960

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	929 038	833 378	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	50 488	43 434	
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	203 825	206 957	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	914 984		
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13		70 656	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	31 785	30 695	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	(126 576)	692 017	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17		1 888 477	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	49 945	33 248	
Organismes communautaires	19	25 572 124	22 300 674	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	450 044	289 495	
Créances douteuses - Autres	21	95 952		
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	(21 416)	166 079	
Rétroactivités salariales	27	751 534	20 330 411	
Règlement en équité salariale	28			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	3 382 620	5 852 219	19
Allocations à des médecins en régions éloignées	31	366 750	380 000	
Allocations à des GMF et GMF-R	32	900 966	784 908	
Services préhospitaliers d'urgence	33	33 848 293	29 593 153	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	67 400 356	83 495 801	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS					
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	914 984	XXXX	7 117 223	
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	124 944	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	914 984	XXXX	7 242 167	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	1 019 353	722		
Électricité et combustible	8	5 372 608	62 876		
Frais de bureau et informatique	9	5 984 081	167 500	935	
Autres fournitures et approvisionnements	10	5 453 843	311 919		
Publicité et communication	11	91 744	5 062	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	4 942 951	344 897		
Transport des usagers	13	8 595 472	391		
Autres services de transport et de communication	14	2 207 799	30 615		
Allocation directes	15	8 139 746			
Honoraires professionnels	16	558 170	10 500		
Taxes et Assurances	17	362 331			
Autres services professionnels et administratifs	18	19 210 771	129 418		
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	720 776	
Autres (préciser P391)	23	784 742	807 153		20, 21
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	62 723 611	1 871 053	721 711	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	900 966	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26	33 848 293	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	25 572 124	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30	3 646 197		XXXX	22
TOTAL (L.25 à L.30)	31	63 967 580		XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	4 132	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	177 030	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 416 827	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	3 513 949	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	5 111 938	XXXX	XXXX	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	29 110	1 931 396	472 284	15 255 398	
Congés fériés	2	11 600	701 522	273 545	9 275 127	
Congés mobiles	3	159	7 794	2 006	69 644	
Congés de maladie	4	958	58 888	215 516	6 866 349	
Congés quart stable de nuit	5			2 159	86 014	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 827	2 699 600	965 510	31 552 532	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			40 607	473 743	
Droits parentaux	9	(68)	2 882	94 566	474 408	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	10 181	457 649	376 604	9 355 552	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	100 359	
Développement des ressources humaines	12	786	52 475	83 108	2 401 594	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	20 502	XXXX	3 345	
Libération patronale et syndicale	14			22 460	698 677	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	1 278	80 221	64 942	2 766 843	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			1 656	51 328	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	12 177	613 729	683 943	16 325 849	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	54 004	3 313 329	1 649 453	47 878 381	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	119 398	2 230 932	2 350 330	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	738 941	9 719 512	10 458 453	
CNESST (FSST)	3				
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	255 968	5 015 244	5 271 212	
Régime de rentes du Québec	5	547 414	10 071 498	10 618 912	
Autres régimes de pension-retraite	6		11 574	11 574	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	1 380 120	1 380 120	
Régime d'assurance-cadres	9	261 279	XXXX	261 279	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	84 661	1 393 207	1 477 868	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	2 007 661	29 822 087	31 829 748	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	14		122 256	122 256	
-Primes de rétention	15				
-Primes infirmières en dispensaire	16				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17		713 001	713 001	
-Autres (préciser P391)	18				
TOTAL (L.14 à L.18)	19		835 257	835 257	

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		6 068	6 068	
-Frais de transport de nourriture	26				
-Autres (préciser P391)	27				
TOTAL (L.20 à L.27)	28		6 068	6 068	

TOTAL (L.19 + L.28)	29		841 325	841 325	
---------------------	----	--	---------	---------	--

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 264	81 456	3 942	215 118
Personnel-temps régulier	2	39 795	1 331 655	37 047	1 161 797
Temps supplémentaire	3	1 106	86 765	238	12 494
Primes	4	XXXX	219 483	XXXX	174 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 317	217 112	5 716	439 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 482	1 936 471	46 943	2 002 720
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 092	291 071	8 021	280 024
Particuliers	9	4 462	128 900	4 832	125 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 554	419 971	12 853	405 419
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 036	2 667 327	59 796	2 696 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 329 714			1 371 280
Fournitures et autres charges	14	1 304 575			1 342 569
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 634 289			2 713 849
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	5 301 616			5 410 657
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	1 640			1 618
Entretien des installations	20	258 884			260 665
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	299 293			301 895
Administration	23	345 644			242 975
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	905 461			807 153
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	6 207 077			6 217 810
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	4 808 065			4 040 249
Revenus de type commercial	29	1 084 537			1 738 213
Revenus d'autres sources	30	455 366			441 469
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 347 968			6 219 931
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	140 891			2 121
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1 Heures	2 Montant	régulier 3 Heures	régulier 4 Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	568	38 784	3 436	109 011	
Congés fériés	2	184	10 562	2 207	71 075	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4		(28)	1 626	50 620	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	752	49 318	7 269	230 706	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			535	16 242	
Droits parentaux	9			845	984	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			1 644	46 526	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			184	5 483	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			1 589	55 157	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			35	1 003	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20			4 832	125 395	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	752	49 318	12 101	356 101	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 449	18 430	20 879
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	11 961	71 780	83 741
CNESST (FSST)	3	3 657	21 846	25 503
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	10 600	85 197	95 797
Autres régimes de pension-retraite	6	933	37 471	38 404
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	8 613	8 613
Régime d'assurance-cadres	9	3 175	XXXX	3 175
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	1 539	11 018	12 557
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	34 314	254 355	288 669

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	411 870 813	486 374 866	1 298 886	487 673 752	493 301 139
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	140 601		140 601	140 601	140 601
Contributions des usagers (P301)	3	18 499 500	17 847 175	XXXX	17 847 175	16 414 277
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	2 774 390	3 247 570	XXXX	3 247 570	2 893 616
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6	75 000	219 609	1 309	220 918	54 228
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	1 341 000		1 738 213	1 738 213	1 084 537
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	4 126 881	7 115 822	3 040 924	10 156 746	8 056 390
TOTAL (L.01 à L.11)	12	438 828 185	514 805 042	6 219 933	521 024 975	521 944 788
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	268 931 116	317 915 596	2 696 808	320 612 404	333 717 736
Médicaments (P750)	14	10 723 775	15 762 620	XXXX	15 762 620	13 613 974
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	9 587 988	11 242 962	XXXX	11 242 962	10 405 216
Denrées alimentaires	17	3 153 645	3 879 530	XXXX	3 879 530	3 348 917
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	28 408 599	31 013 359	XXXX	31 013 359	30 082 140
Frais financiers (P325)	19	50 000	914 984	XXXX	914 984	70 656
Entretien et réparations (C2:P325)	20	5 853 339	5 111 938	1 297 315	6 409 253	6 371 198
Créances douteuses (P321)	21	520 000	545 996		545 996	289 495
Loyers	22	1 726 176	1 726 866	352 634	2 079 500	2 218 691
Dépenses de transfert (P325)	23	54 084 055	63 967 580		63 967 580	59 886 826
Autres charges (P325)	24	55 789 492	62 723 611	1 871 053	64 594 664	61 799 049
TOTAL (L.13 à L.24)	25	438 828 185	514 805 042	6 217 810	521 022 852	521 803 898
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	0	2 123	2 123	140 890

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	99 740	52 421	
Autres ventes de services	3	141 905	175 059	
Recouvrements: Établissements publics	4	477 532	782 857	
Autres recouvrements	5	1 572 207	889 311	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	222 599		
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	2 856 341	3 187 881	
Avances aux employés	9	247 678	165 837	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 343 020	881 434	
Réclamation TVQ (provincial)	12	790 331	1 103 133	
Autres (préciser P391)	13	1 740 733	1 857 169	23
TOTAL (L.01 à L.13)	14	9 492 086	9 095 102	
Provision pour créances douteuses	15	2 573 417	2 435 546	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	6 918 669	6 659 556	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	279 042	28 570	
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	279 042	28 570	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	2 348 370	2 441 247	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	1 348 892	1 241 475	
Denrées alimentaires	28	69 942	42 113	
Équipements de protection individuelle	29			
Autres (préciser P391)	30	1 422 497	1 151 147	24
TOTAL (L.25 à L.30)	31	5 189 701	4 875 982	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	331 336	304 986	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	5 759 025	1 459 532	25
TOTAL (L.32 à L.35)	36	6 090 361	1 764 518	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	288 338	603 550	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	17 534 817	17 375 054	
Salaires courus à payer	4	13 636 775	28 563 559	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	986 406	1 093 916	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	8 512 566	9 184 767	
Provision pour passifs éventuels	7	1 854 831	520 931	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	2 259 175	2 733 388	
Autres (préciser):				
Autres crédateurs (voir note)	10	2 324 472	1 170 804	26
TOTAL (L.01 à L.10)	11	47 397 380	61 245 969	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
Voir note	21	63 591	207 148	27
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	63 591	207 148	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		388 091 954	388 091 954	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	47 317 327	310 040	97 471 036	51 499 755	93 598 648
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(506 046)	(506 046)	XXXX
Comptes à fins déterminées	7		1 317 922	1 317 922	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	47 317 327	310 040	486 374 866	440 403 585	93 598 648
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		424 531	424 531	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	85 718	XXXX		85 718	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	1 374 432	(310 040)	874 355	(31 198)	1 969 945
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	1 460 150	(310 040)	1 298 886	393 333	2 055 663
TOTAL (L.09 + L.15)	16	48 777 477	0	487 673 752	440 796 918	95 654 311
					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	75 803 096	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)				18	19 851 215	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	7	8
SOLDE AU DÉBUT							
- Salaires	86 225	4 701 252		24 186 400		30 104 171	727 055
- Charges sociales	8 071	653 510		2 952 945		3 752 931	89 036

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(4 339)	(66 456)		(521 758)		(680 814)	(37 917)
- Charges sociales	(246)	(60 120)		(65 478)		(136 730)	(4 661)
Activités accessoires:							
- Salaires				(2 972)		(4 379)	(2 989)
- Charges sociales				(391)		(565)	(367)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	81 886	4 634 796		23 661 670		29 418 978	686 149
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	7 825	593 390		2 887 076		3 615 636	84 008

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							
TOTAL (L.09 à L.16)							

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

Notes

	1	2	3	4	5	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:						
1 Congés annuels	15 571 997			15 571 997	24 922 414	
2 Congés fériés	364 410			364 410	1 303 202	
3 Congés mobiles	112 801			112 801	131 922	
4 Congés mesure de rétention	59 560			59 560	3 956	
5 Congés quart stable de nuit	17 159			17 159	16 313	
6 TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	16 125 927			16 125 927	26 377 807	
7 Banque maladie gelée	69			69		
8 Banque maladie courante	620 567			620 567	1 152 122	
9 Droits parentaux	49 758			49 758	89 711	
10 Assurance-salaire	2 969 176			2 969 176	5 228 186	
11 Allocation rétention hors cadre (20%)						
12 TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	19 765 497			19 765 497	32 847 826	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:						
13 Congés annuels	79 174			79 174	166 993	
14 Congés fériés	987			987	3 946	
15 Congés mobiles						
16 Congés mesure de rétention						
17 Congés quart stable de nuit						
18 TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	80 161			80 161	170 939	
19 Banque maladie gelée						
20 Banque maladie courante	5 557			5 557	15 849	
21 Droits parentaux						
22 Assurance-salaire						
23 Allocation rétention hors cadre (20%)						
24 TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	85 718			85 718	186 788	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:						
25 Composante clinique						
26 Autres composantes						
27 TOTAL (L.25 + L.26)						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1	27 467 610	27 467 610		0	
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3	85 212 000	37 912 000		47 300 000	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres (préciser P391)	7					
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	112 679 610	65 379 610		47 300 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	85 212 000	37 912 000		47 300 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	27 467 610	27 467 610		0	

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	28 362	28 362	0	164
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	28 362	28 362	0	164

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	2 042 904	(337 904)	3 304 546	2 658 324	2 351 222	
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			222 599	222 599	0	28
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9	(321 064)		(323 370)	(188 323)	(456 111)	29
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	19 765 497				19 765 497	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(980 332)	(980 332)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(37 102)	(37 102)	XXXX	
Coloscopie	16	90 000		264 915	179 915	175 000	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18			1 223 100		1 223 100	30
Soutien à domicile (SAD)	19	569 600		913 400		1 483 000	31
Sommaire des mesures salariales	20	8 867 172		9 074 009	8 529 440	9 411 741	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21			1 280 914		1 280 914	
Imagerie médicale	22		337 904	1 917 573	967 277	1 288 200	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25	429 753		260 506	433 184	257 075	32
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	13 751 107		6 205 278	6 263 250	13 693 135	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	289 211		760 074	333 863	715 422	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	332 500			332 500	0	
Rehaussement en soutien à domicile	35	331 780		3 174 130		3 505 910	33
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	(58 703)		44 676		(14 027)	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	1 227 570	310 040	70 166 120	32 785 160	38 918 570	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	47 317 327	310 040	97 471 036	51 499 755	93 598 648	

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						
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	3 058 726		(465 045)	2 593 681	0	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	2 318 112			2 318 112	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	336 295		336 295	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs	24	2 692 530		(168 730)	2 523 800	0	
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX	258 984	258 984	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	4 631			4 631	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	(21 995)		(21 995)	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	377 537		(3 619)	373 918	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	(54 788)		(54 788)	
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 et équité salariale	39	415 636		468 789	448 814	435 611	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	8 867 172		349 891	8 521 940	695 123	

34

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3						
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			2 009 764		2 009 764	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			1 154 112		1 154 112	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7						
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8			63 050		63 050	
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10			106 123		106 123	
Bourses							
Bourse DEP PAB	11			19 980	7 500	12 480	
Bourse AEP SSAES PAB	12						
Bourse psychothérapie	13						
Bourse agents administratifs	14						
Bourse SASI	15						
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19						
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21						
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						
Infirmières recrutées à l'international (PRCIIRI)	33			37 000		37 000	
...	34						
...	35						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	36			56 073		56 073	
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38			3 446 102	7 500	3 438 602	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1		202 200		202 200	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3		21 767		21 767	
Prime secrétaire médicale	4		77 701		77 701	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9		184 681		184 681	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10		416 872		416 872	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11		180 337		180 337	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12					
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13		5 949		5 949	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14		289 247		289 247	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15		158 362		158 362	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16		73 146		73 146	
Prime de rétention psychologues	17		205 015		205 015	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18		126 076		126 076	
Forfaitaire TGC	19		63 873		63 873	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21		11 218		11 218	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22		488 331		488 331	
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification	23					
Prime Pinel	24					
Prime Pinel SPGQ	25					
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	26		3 470		3 470	
Budget PDRH Catégorie 2-3	27					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	28					
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	29					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	30					
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	31					
TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20	32		2 508 245		2 508 245	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2					
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire						
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5					
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6					
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	7					
Avocat 37,5h	8			33 415	33 415	
Psychologue 37,5h	9			33 427	33 427	
Analyste informatique 40h	10			62 092	62 092	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11			157 570	157 570	
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	12					
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	13					
Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	14					
Avancement d'échelon	15					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	16					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	17					
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	18					
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	19					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	20					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	21					
Transfert d'expertise à l'urgence	22					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse	23					
Postes atypiques de fin de semaine	24					
Modèle de soins Sage-femme	25					
Forfaits d'installation Sage-femme	26					
Dépannage Sage-femme	27					
Forum santé global	28					
TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20	29			286 504	286 504	

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					
Remboursement des frais de stationnement	12			65 000	65 000	
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13			1 160 000	1 160 000	
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision stagiaire	15			10 643	10 643	
Prime de supervision et responsabilité	16			43 889	43 889	
Intérêts sur rétro	17			77 623	77 623	
Primes personnes retraitées réembauchées	18			263 200	263 200	
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19			1 620 355	1 620 355	

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		6 056		6 056	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2		102 954		102 954	
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3		411 817		411 817	
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		42 393		42 393	
Bibliothécaire (1206)	8					
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9					
Diététiste-nutritionniste (1219)	10		18 168		18 168	
Audiologiste (1254)	11		6 056		6 056	
Orthophoniste (1255)	12		12 112		12 112	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13					
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14		6 056		6 056	
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15					
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16		257 300		257 300	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17		862 912		862 912	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

16

Page 302 Ligne 8 Colonne 1 Autres financements publics - (Préciser)

Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	1 490 693 \$
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	2 963 303 \$
Fonds de lutte contre les dépendances	348 553 \$
Programme EMMIE - Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG).	46 482 \$
Sécurisation culturelle - Université Laval	50 000 \$
Transplant Québec	6 000 \$
Aides techniques autres Fauteuil roul. Attr.	492 \$
Aide techniques SAAQ Fauteuil roulant répa.	645 \$
Aide techniques SAAQ - Positionnement	845 \$
Total	4 907 013 \$

17

Page 302 Ligne 24 Colonne 2 (Activités accessoires)

Adultes hébergés - CR	337 794 \$
Formation linguistique	84 797 \$
Enseignement médical	15 400 \$
Autres	2 171 \$
	440 162 \$

18

Page 302 Ligne 24 Colonne 1 (Autres – préciser)

Aides techniques	1 273 \$
Escompte de caisse	162 804 \$
Frais d'administration	28 091 \$
Surplus /déficit de caisse	875 \$
Ventes de vaccins	61 745 \$
Communautés autochtones	869 147 \$
Frais de gestion SST	28 370 \$
Ristournes	23 235 \$
Transplant Québec	1 000 \$
	1 176 540 \$

19

Page 321 Ligne 30 Autres - Préciser

Griefs	868 769 \$
Projet Patient-Partenaire	839 \$
Sécurisation culturelle	160 000 \$
Autres dépenses de transfert	779 561 \$
Fournitures COVID RPA -PSOC-Cliniques médicales	11 729 \$
Clinique optimisation ICFER	7 487 \$
Ajustement libérations syndicales	(156 501) \$
Intérêts sur paiements fournisseurs	2 902 \$
Sinistre	30 750 \$
RPA Covid	1 666 247 \$
Autres	10 837 \$
	3 382 620 \$

20

Page 325 Ligne 23 colonne 1 Autres (préciser P391)

Avantages sociaux particuliers - régulier	(155 391) \$
Personnel- temps régulier	(109 529) \$
Primes – temps régulier	366 750 \$
Avantages sociaux généraux - régulier	(787) \$
Charges sociales – temps régulier	53 531 \$
Fournitures et autres charges- Ent. Rép. des installations	23 295 \$
Fournitures et autres charges- Diverses	244 356 \$
Recouvrement	(65 006) \$
Services achetés	1 234 677 \$
Transfert de frais généraux	(807 154) \$
	784 742 \$

21

Page 325 Ligne 23 colonne 2 Autres (préciser P391)

Transfert de frais généraux	807 153 \$
	807 153 \$

22

Page 325 Ligne 30 colonne 1 Autres (préciser P391)

Autres	9 871 \$
ESSAD - PSOC	222 345 \$
Itinérance	285 500 \$
Abus envers les aînés	14 015 \$
Plan action minis. 2020-2024 pour les femmes	66 666 \$
Écart sur courus car facture taxable	(5 312) \$
Société Alzheimer de la Gaspésie	50 000 \$
Financement mesure éclairer	270 000 \$
Violence conjugale	50 000 \$
Violence sexuelle	13 971 \$
Méfais usage cannabis	65 000 \$
Dépendance	160 088 \$
Programme d'intervention en négligence	74 150 \$
Santé bien-être des hommes 2022-2023	34 998 \$
PAGEPS	122 600 \$
Vers un chez soi	151 000 \$
Maison Gilles Carl	410 247 \$
Soutien aux RPA - COVID	1 651 058 \$
	3 646 197 \$

23

Page 360 Ligne 13 Autres (préciser P391)

RAMQ - CDG	135 592 \$
Programme PACE CDG	85 693 \$
Programme PCNP CDG	54 908 \$
FRISSSS	1 111 187 \$
Gesgapegiag	46 525 \$
Famille d'accueil à recevoir	95 363 \$
Libérations syndicales	21 506 \$
CNESST	121 674 \$
Autres	68 285 \$
	1 740 733 \$

24

Page 360 Ligne 30 Autres (préciser P391)

Vaccins CDG	49 430 \$
Inventaire optilab	(18 456) \$
Papeterie et fournitures de bureau	405 899 \$
Agent de contraste	86 174 \$
Fournitures diverses	100 972 \$

Combustible	52 559 \$
Inventaire SAT	152 188 \$
Autres	593 731 \$
	1 422 497 \$

25

Page 360 Ligne 35 Autres (préciser P391)

Compugen	223 666 \$
Apexium Medical Group inc.	35 775 \$
Hermes Solutions Médicales	50 196 \$
GE Healthcare	139 676 \$
AGFA Canada	159 524 \$
Ri-RTF	1 150 334 \$
Loyers	120 672 \$
Ambulances	3 805 542 \$
Autres frais payés d'avance	73 640 \$
	5 759 025 \$

26

Page 361 Ligne 10 Autres créditeurs (voir note)

Prêt d'équipements	660 \$
Mise fonds stationnement	17 525 \$
CSST rétrospectif	2 685 519 \$
Comités des usagers	144 577 \$
Comités des résidents	3 459 \$
Table de concertation Abus envers les Aînés	15 038 \$
Santé au travail	(597 330)
	\$
Fondation Stationnement	16 483 \$
Divers	38 541 \$
	2 324 472 \$

27

Page 361 Ligne 21 Autres (préciser) (voir note)

Santé au travail	36 886 \$
Fiducie - bénéficiaires	26 497 \$
Divers	208 \$
	63 591 \$

28

Page 390 Ligne 8 colonne 3 (préciser)

Le montant de 222 599 \$ correspond à l'entente désintox avec le CISSS du Bas St-Laurent.

29

Page 390 Ligne 9 colonnes 3 (préciser)

Le montant de (323 370) \$ est composé de:

- (25 000) \$ correspond à un transfert Côte-Nord Chargé de projet – Gamme de service Di-DP-TSA
- (53 862) \$ correspond à un transfert aux Iles – TS en GMF 2022-2023
- (82 269) \$ correspond à un transfert aux Iles - Plan d'action aux itinérances 2022-2023
- (162 239) \$ correspond à un transfert aux Iles - Financement Santé publique 2022-2023

30

Page 390-00 Ligne 18

Lettre 19-PF-00214 : 1 223 100 \$

31

Page 390 Ligne 19

Solde au début	Numéro de lettre	Montant à recevoir
Financement (aide) Soins à domicile 2021-2022	21-PA-00073	569 600 \$
Financement (aide) Soins à domicile 2022-2023	22-PA-00079	343 800 \$
Financement (aide) Soins à domicile 2021-2022 (Revenu 22-23)	21-PA-00073	569 600 \$
		1 483 000 \$

32

Page 390-00 Ligne 25

257 075 \$ Lettre 22-FA-00082

33

Page 390 Ligne 35

Solde au début	Numéro de lettre	Montant à recevoir
Financement aide à domicile 2021-2022 - Prestataires externes	21-PA-00124	331 780 \$

Financement (aide) Soins à domicile 2020-2021	22-MS-06040	370 640 \$
Financement (aide) Soins à domicile 2019-2020	19-PF-00262	2 471 710 \$
Prestation Aide à domicile 2021-2022 - Prestation externes	21-PA-00124	331 780 \$
		3 505 910 \$

34 **Page 390-01 Ligne 39**
 Financement additionnel – Indexation salariale 2021-2022 Lettre # 23-FA-00091

35 **Page 363 Ligne 7 et Ligne 8 colonne 8 (préciser P391)**
 Le solde des autres charges salariales à payer correspond à la provision du temps supplémentaires des employés au 31 mars 2023.

36 **Page 612-01 Ligne 4 Colonne 3 Autres financements publics - (Préciser**

Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	1 490 693 \$
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	2 963 303 \$
Fonds de lutte contre les dépendances	348 553 \$
Programme EMMIE - Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG).	46 482 \$
Total	4 849 031 \$

37 **Page 612-01 Ligne 20 Colonne 2 (Autres – préciser)**

CHU Qc (sécurisation culturelle)	25 000 \$
CISSS des Îles (vaccins)	60 375 \$
	85 375 \$

38 **Page 612-01 Ligne 20 Colonne 3 (Autres – préciser)**

Centre service scolaire Chics-Chocs (frais admin.)	681 \$
Centre service scolaire Eastern Shores (frais admin.)	92 \$

Centre service scolaire René-Lévesque (frais admin.)	2 094 \$
	2 867 \$

39

Page393-00 Ligne 26

Lettre 20-PF-00339

50 000 \$ de 2021-2022

796 400 \$ de 2022-2023

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	
Fonds médecins en régions éloignées 2022-2023	1			344 310		344 310	
Entretien motivationnel en maternité pour l'immunisation d'enfant (EMMIE)	2	60 000				60 000	
Plan d'action interministeriel en santé mentale 2022-2026	3	132 400	(132 400)			0	
Vers un chez soi 2021-2024	4			100 979		100 979	
Activités socioprofessionnelles - Chargé de projet	5		35 000			35 000	
Formation d'appoint IPS 2021-2022	6		1 543	(655)	888	0	
Transfert SIRTIF C/R CISSS Inuulitsivik 2022-2023	7			187 950		187 950	
Transfert SIRTIF C/R CISSS Inuulitsivik 2021-2022	8	188 750			188 750	0	
Santé physique - Consolidation 2022-2023	9			1 367 600		1 367 600	
Santé physique - Consolidation 2021-2022	10	1 367 600		(600)	1 367 000	0	
AD/CES parents d'enfants majeurs lourdement handicapés 2022-2023	11			317 000		317 000	
AD/CES parents d'enfants majeurs lourdement handicapés	12	100 000				100 000	
Provision surévaluation mesures salariales 2022-2023	13			(2 029 750)		(2 029 750)	
Achat de services en santé mentale	14	(72 479)				(72 479)	
Bonification - offre de service en santé mentale	15	(22 000)				(22 000)	
Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2022-2023	16			15 000		15 000	
Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2021-2022	17	15 000			15 000	0	
Transfert Labo Optilab 2017-2018	18	(64 278)				(64 278)	
Fonds d'urgence opioïde 2018-2019	19	6 924				6 924	
Santé buccodentaire en CHSLD 19-20	20	(27 156)				(27 156)	
Santé buccodentaire en CHSLD 20-21	21	59 526				59 526	
Santé buccodentaire en CHSLD 22-23	22			89 777		89 777	
Achat de services en santé mentale 2022-2023	23			127 966		127 966	
Achat de services en santé mentale 2021-2022	24	80 979				80 979	
Programmes québécois des troubles mentaux 2020-2021	25	100 000				100 000	
Financement MOI 2021-222	26	315 990			315 990	0	
Financement MOI 2022-2023	27			279 629		279 629	
Sécurisation culturelle	28	20 000				20 000	
Mécanisme d'accès à la population sans médecin de famille (GAP)	29			300 000		300 000	
Guichet d'accès à la première ligne (GAP) - Paramédecine	30			125 000		125 000	
Incitatifs financiers pour l'attraction du personnel infirmier	31			74 028		74 028	
Compensation de l'indexation pour la contribution des usagers	32			145 547		145 547	
Avance baux 2022-2023	33			42 000		42 000	
Proches aidant 2019-2020	34	(115 100)				(115 100)	
PAID - Offre d'hébergement	35			50 000		50 000	
Technologue autonome en échographie cardiaque	36			71 429		71 429	
Plan d'action santé des hommes (SBEH) 2019-2020	37	(85 000)				(85 000)	
Service de proximité jeunesse	38			13 000		13 000	
RPA - Programme de transition salariale	39			109 232		109 232	
Programme d'intervention pour premier épisode psychotique	40			31 083		31 083	
Programme nationale d'intégration clinique	41			13 608		13 608	
Projet soutenant les cliniciens des catégories 1 et 4 dans les tâches cléricales	42			25 100		25 100	
Récupération améliorée après la chirurgie (RAAC)	43			15 767		15 767	
RPA - Incitatifs financiers pour l'attraction du personnel infirmier	44			74 028		74 028	

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)
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	(757 695)	528 040	37 211 368	2 428 802	34 552 911
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	1 303 461	432 183	39 100 396	4 316 430	36 519 610

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	
Programme d'accompagnement justice et santé mentale 2022	1			172 250		172 250	
Politique gouvernementale de prévention en santé	2			4 875		4 875	
Politique d'hébergement en longue durée - Chargé de projet	3			50 095		50 095	
Allocation de subsistance - Stage de médecins 2021-2022	4	25 000			25 000	0	
Activité de prévention ITSS 2021-2022	5	2 000			2 000	0	
IPAM - Déploiement télésanté 2021-2022	6	211 063			211 063	0	
Budget pour personnel administratif (RH-Paie) 2021-2022	7	71 243				71 243	
Maison des aînés - Chargé de projet 2021-2022	8	24 325				24 325	
Programme d'intervention en négligence - DPJ 2021-2022	9	50 000	(50 000)			0	
Prévention violence conjugale - initiatives régionales 2021-2022	10	14 027				14 027	
Soutien maison de répit (Prêt de service) 2021-2022	11	100 000		60 000	160 000	0	
Initiative de soutien en soins obstétricaux 2021-2022	12	80 817				80 817	
Compensation - fin de la contribution parentale 2021-2022	13	40 647			40 647	0	
Prime de recrutement et de maintien en emploi des pharmaciens - P806 21-22	14	597 667			597 667	0	
Intervention prévention dépendance dans les milieux scolaires (15M\$) 21-22	15	110 056				110 056	
Réadaptation comportementale intensive (RCI) 21-22	16	(220 000)		2 517	(217 483)	0	
Fonds Médecins en régions éloignées 2021-2022	17	331 510		23 490	355 000	0	
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	18	(98 000)				(98 000)	
Éclaireurs en santé psychologiques	19	(268 000)	268 000			0	
Provision incertitude des mesures salariales	20	(2 000 000)		2 000 000		0	
Maison des aînés - Chargé de projet 2022-2023	21			24 325		24 325	
Contribution assurance collective	22			116 119	116 119	0	
	23						
Soutien maison de répit (Prêt de service) 2022-2023	24			160 000		160 000	
Initiative de soutien en soins obstétricaux 2022-2023	25			97 900		97 900	
Réadaptation comportementale intensive (RCI) 2022-2023	26			43 178		43 178	
	27						
Soutien clinique interv. JED règl. Final	28			108 500	108 500	0	
Plan d'action en violence conjugale - personne ressource	29			70 000	70 000	0	
Procréation médicale assistée	30			100 000	100 000	0	
Procréation médicale assistée 2022-2023	31			36 653		36 653	
Supervision des droits d'Accès 17-18	32			52 000	52 000	0	
Améliorer les services de proximité	33			20 000		20 000	
Avis de grossesse	34			92 000		92 000	
Bonification de services de SDA	35			26 000		26 000	
Centre de jour pour aînés	36			25 056		25 056	
Coordonnateur - Lutte contre la maltraitance aux aînés	37			117 509		117 509	
Coordonnateur en proche aidance	38			53 514		53 514	
Encadrement IPS	39			150 000		150 000	
Équipement PQDSN	40			98 204		98 204	
Évaluation d'impact sur la santé (EIS) - Transport collectif	41			45 000		45 000	
Expérience Employé	42			36 549		36 549	
Chargé de projet - Gamme de service DI-DP-TSA	43			25 000		25 000	
Déplacements électifs nouveaux tarifs	44			615 327		615 327	
Famille d'accueil de proximité	45			2 515 000		2 515 000	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46 (927 645)	218 000	6 941 061	1 620 513	4 610 903

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Financement exceptionnel IPC	1			(160 000)		(160 000)	
Formation - Loi sur la protection de la jeunesse	2			33 400		33 400	
IPAM - Déploiement télé-santé	3			(159 500)		(159 500)	
Maison Gilles Carle - HG 2022-2023	4			160 247		160 247	
PAID - Troubles liés à l'utilisation d'opioïdes (TUO) - Santé publique	5			24 000		24 000	
	6						
	7						
Clinique dentaire SADM 21-22	8			24 337	24 337	0	
Vers un chez soi 2021-2022	9		136 569	(34 142)		102 427	
Vers un chez soi 2021-2024	10		173 471			173 471	
Transfert budgétaire au fonds d'immobilisation Clinique dentaire	11			679 002	679 002	0	
Remboursement des frais de stationnement	12			(65 000)	(65 000)	0	
Soutien à domicile SAD 2022-2023 - Déplafonnement	13			7 137 488		7 137 488	
Post-pandémie-Mesure pour le maintien du soutien aux milieux de vie privés (22-PA-00200)	14			21 995		21 995	
Post-pandémie-Rémunération à taux double pour les quarts de travail supplémentaire (22-PA-00208)	15			43 699		43 699	
Post-pandémie-Activité de vaccination et dépistage qui incluent les analyses laboratoire 23-CR-00326	16			14 871 347		14 871 347	
Post-pandémie-Consommation d'EPIS (23-IL-00476)	17			860 000		860 000	
Post-pandémie-Coûts reliés à la climatisation de fenêtres (22-IL-00458)	18			412 934		412 934	
Post-pandémie-Gestion des éclosions en milieu de vie et de soin (23-MS-02761)	19			3 404 850		3 404 850	
Post-pandémie-Rehaussement des équipes d'hygiène et salubrité (23-MS-02761)	20			1 897 716		1 897 716	
Post-pandémie-intérêts sur emprunts (23-MS-02761)	21			896 824		896 824	
Post-pandémie-Autres dépenses (23-MS-02761)	22			12 842		12 842	
Plateforme multimodale SAD 2022-2023	23			10 348		10 348	
	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46		310 040	30 072 387	638 339	29 744 088	

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	169 950		197 920	169 950	197 920
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	169 950		197 920	169 950	197 920

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					
IPS-SPL - Salaire	2	323 656		455 893	238 045	541 504
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	4	110 000	(35 000)	75 000		150 000
Plan d'investissement personnes âgées	5	(130 207)				(130 207)
Radio-oncologie	6					
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11	27 802		71 879	55 604	44 077
IPS spécialisées	12	1 543	(1 543)			0
Bourses IPS	13					
GMF	14			30 000		30 000
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16		110 000			110 000
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18	137 120			137 120	0
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	89 783		25 595 068	25 684 851	0
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22			208 600		208 600
Activités de jour	23	12 100				12 100
Plan d'action interministériel en itinérance	24	(25 028)		214 329		189 301
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	55 000		796 400		851 400
Cliniques d'hiver	27					
Soutien aux familles	28	21 400		20 200		41 600
Ressources en courte durée	29					
Aire ouverte	30	(2 889 300)		818 700		(2 070 600)
Médicaments	31	1 194 000		1 617 499	1 403 800	1 407 699
Agir tôt	32	675 000		754 760	726 600	703 160
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	121 240		303 100		424 340
Rehaussement des services de proximité	36		50 000	(350)	71 950	(22 300)
Soutien clinique aux familles d'accueil	37	90 000		53 360	93 360	50 000
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	110 000	(245 600)	51 286	57 400	(141 714)
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41)	42	(75 891)	(122 143)	31 065 724	28 468 730	2 398 960

39

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						
Autre Compensation revenus stationnements 2021-2022	2	372 500			372 500	0	
PFMD	3	7 462			7 462	0	
PFMD 2022-2023	4			120 734		120 734	
COVID	5	109 655				109 655	
COVID 2021-2022	6	370 460				370 460	
Clinique dentaire SADM 2021-2022	7	100 000			100 000	0	
Vers un chez soi 2021-2022	8	136 569	(136 569)			0	
Vers un chez soi 2021-2024	9	173 471	(173 471)			0	
PFMD 2021-2022	10	104 315			102 842	1 473	
Autre Compensation revenus stationnements 2022-2023	11			521 859		521 859	
Clinique dentaire SADM 2022-2023	12			845 764		845 764	
Remboursement des frais de stationnement	13			65 000	65 000	0	
Transfert budgétaire au fonds d'immobilisation Clinique dentaire	14			(679 002)	(679 002)	0	
	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	1 374 432	(310 040)	874 355	(31 198)	1 969 945	

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Vers un chez soi	1			170 229	170 229	0	
Coûts occas. accidents auto.	2			1 124 293	1 124 293	0	
Entente Can-Qc - Avance 50%	3			13 000	13 000	0	
Entente Can-Qc - Paiement #2	4			10 400	10 400	0	
	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			1 317 922	1 317 922	0	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P490)	9	151 295	162 664	40
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	151 295	162 664	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	2 570 303	4 247 122	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	52 163		
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
Financement des projets d'années antérieures sans autorisation d'emprunt	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 622 466	4 247 122	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	6 622	615	
Financement-Québec	13	69 803	80 154	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 178 654	1 260 472	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 255 079	1 341 241	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21			
+ Redressement du solde de début	22	13 010 391		
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	720 775		
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	13 731 166		
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	13 731 166		

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1	8 267	1 579 668	1 579 406	8 529	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	8 267	1 579 668	1 579 406	8 529	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 332 974	5 537 554	5 623 978	1 246 550	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 332 974	5 537 554	5 623 978	1 246 550	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 341 241	7 117 222	7 203 384	1 255 079	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	4 908 198	1 388 854			6 297 052	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	40 128 904	68 973 679	93 627 597		15 474 986	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	45 037 102	70 362 533	93 627 597		21 772 038	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	45 037 102	70 362 533	93 627 597		21 772 038	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						
		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	213 166 911		15 545 381	857 855	196 763 675	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	213 166 911		15 545 381	857 855	196 763 675	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	213 166 911		15 545 381	857 855	196 763 675	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					900 432	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					195 863 243	

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	1 016 995				1 016 995	
Produit de disposition de terrains	2	10 924				10 924	
Transferts de solde de fonds nets	3	111 512			18 787	92 725	
Transferts budgétaires nets	4	1 568 524			134 919	1 433 605	
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						
Autres (préciser P490)	9	2 513 180	(10 235 558)	10 329 197	146 805	2 460 014	41
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	5 221 135	(10 235 558)	10 329 197	300 511	5 014 263	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	264 046 307		57 059 576	99 153 774	221 952 109	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			13 731 166		13 731 166	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	1 340 627		(92 069)	XXXX	1 248 558	
- Société québécoise des infrastructures	6	615		6 007	XXXX	6 622	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	6 294 252	6 294 252	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(42 779 828)	(42 779 828)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	37 102	37 102	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	980 332	980 332	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	265 387 549		35 236 538	63 685 632	236 938 455	
						Solde de fin	
						5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:							
Débiteur (créiteur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17					1 255 180	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18					235 683 275	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19					236 938 455	

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	196 763 675
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	196 763 675
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	900 432
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	900 432
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	195 863 243
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	21 772 038
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	1 251 609
Autres ajustements (préciser P.490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	20 520 429
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	1 933 259
Autres : (préciser P.490)	24	3 635 174
TOTAL (L.21 à L.24)	25	5 568 433
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	221 952 105

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	508 342 580
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	1 016 995
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	223 196 010
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	284 129 575

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	161 142
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	92 725
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	1 433 604
Autre éléments page 404-00	12	389 568
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	2 077 039

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	9 585 196
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	2 731 807
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	4 385 895
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	2 192 707
TOTAL (L.19 à L.23)	24	18 895 605
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	3 375 568
Autres ajustements (préciser P.490)	26	1 365 955
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	14 154 082
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	267 898 454

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers	31 430 000	4 599 232	426 344	5 069 873		30 533 015	42
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	9 814 653	3 657 708		1 427 264		12 045 097	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3 071 719	1 712 629		1 610 178		3 174 170	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	307 634	151 886	42 465	28 086		388 969	43
TOTAL (L.01 à L.05)	44 624 006	10 121 455	468 809	8 135 401		46 141 251	
Mobilier et équipement:							
- Équipement non médical et mobilier	1 833 183	1 081 969		953 477		1 961 675	
- Équipement médical	7 926 125	3 387 127	170 907	3 088 458		8 053 887	
- Autres (préciser P490)	1 676 521	557 617	2 398	766 461		1 465 279	44
TOTAL (L.07 à L.09)	11 435 829	5 026 713	173 305	4 808 396		11 480 841	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	1 285 009	XXXX		160 889		1 124 120	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	1 872 244	XXXX		127 300		1 744 944	
- Accélération numérique	66 914	XXXX				66 914	
- Investissement en ressources informationnelles		4 998 800	275 237	4 723 563		0	
- Autres (préciser P490)	235 609	862 630		741 696		366 543	45
TOTAL (L.11 à L.15)	3 459 776	5 861 430	275 237	5 753 448		3 292 521	

TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	59 519 611	21 009 598	917 351	18 697 245		60 914 613	
--------------------------------------------------------	------------	------------	---------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

		36 778 676		36 540 569		238 107	
--	--	------------	--	------------	--	---------	--

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

	59 519 611	57 788 274	917 351	55 237 814		61 152 720	
--	------------	------------	---------	------------	--	------------	--

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

20 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	1 155 817	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	506 394	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	1 662 211	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX		401 367	XXXX	XXXX	46
--	------	------	--	---------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	917 351	57 301 392	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)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
1	555 473					555 473		
2								
3								
4	129 200 970	3 764 413				132 965 383		47
5								
Moblier et équipement médical:								
6	2 564 855					2 564 855		
7	705 039					705 039		
8								
Moblier et équipement administratif:								
9								
10								
11	11 536 185					11 536 185		
12	144 562 522	3 764 413				148 326 935		
TOTAL (L-01 à L.11)								

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	461 522					
Aménagement des terrains	2	5 223 653		93 247	306 691		
Améliorations locatives	3	10 895 435		542 740	19 534		
Bâtiments	4	88 249 656			2 965 403		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	93 970 001		19 828 745	1 825 205		
Construction et développement en cours	6	20 844 427		(20 537 978)	41 471 179		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	12 312 922			5 165 053		
Équipement de communic. multimédia	8	330 673			29 444		
Mobilier et équipement de bureau	9	2 547 732			371 485		
Autres	10	9 091 226		30 534	1 189 172		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	1 914 460			4 158		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	54 547 264		42 712	3 893 940		
Matériel roulant	13	1 329 887			60 128		
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15	1 583 179					
Location-acquisition	16	312 538					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	303 614 575		0	57 301 392		

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				461 522		
Aménagement des terrains	19				5 623 591		
Améliorations locatives	20				11 457 709		
Bâtiments	21				91 215 059		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				115 623 951		
Construction et développement en cours	23				41 777 628		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		852 991		16 624 984		
Équipement de communic. multimédia	25				360 117		
Mobilier et équipement de bureau	26		35 050		2 884 167		
Autres	27				10 310 932		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				1 918 618		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				58 483 916		
Matériel roulant	30				1 390 015		
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32		1		1 583 178		
Location-acquisition	33		12 280		300 258		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		900 322		360 015 645		

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					312 538		312 538	
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)					(12 280)		(12 280)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)					300 258		300 258	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX						310 146		310 146
Redressements	XXXX								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX								
Amortissement	XXXX						2 393		2 393
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX						(12 281)		(12 281)
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX						300 258		300 258
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)							0		0

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	8 378 019	11 695 458	606 247	91 457		30 534	42 712		20 844 427	
2	(2 473)		2 473						0	
3	15 407 141	25 182 982	794 324	48 789	37 943				41 471 179	
4										
5										
6	(19 828 745)		(542 740)	(93 247)		(30 534)	(42 712)		(20 537 978)	
7										
8										
9	3 953 942	36 878 440	860 304	46 999	37 943	0	0		41 777 628	

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										
11										

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	30 534					(30 534)			0	
13										
14	30 534					(30 534)				

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Aménagement des terrains:

1	2 623 064	3 000 527	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 623 591	
2	2 142 433	937 556	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 079 989	

Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX	91 215 059			91 215 059	
4	XXXX		XXXX	XXXX	28 705 784			28 705 784	

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	33 015 425	64 777 814	17 830 712	XXXX	XXXX	115 623 951	
6	XXXX	XXXX	7 961 176	8 677 936	2 696 197	XXXX	XXXX	19 335 309	

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX					
8	XXXX		XXXX	XXXX					

Aménagements - CLA:

9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

Matériel et équipements - CLA:

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

11		300 258				XXXX		300 258	
12		300 258				XXXX		300 258	

Améliorations locales:

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

13						11 457 709		11 457 709	
14						8 297 477		8 297 477	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1							
Aménagement des terrains							
2							
Améliorations locatives							
3	96 898 728	989 580	1 315 599			99 203 907	
Bâtiments							
4							
Développement informatique							
Mobilier et équipement médical:							
5	2 262 705		60 626			2 323 331	
- Ameublement de chambres							
6	703 009		2 031			705 040	
- Equipement de transport							
7							
- Autre mobilier et équipements médicaux							
Mobilier et équipement administratif:							
8							
- Informatique et bureautique							
9							
- Mobilier et équipement							
10	11 300 396		4 387			11 304 783	
Autre mobilier et équipement							
11	111 164 838	989 580	1 382 643			113 537 061	
TOTAL (L.01 à L.10)							
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	2 670 015		409 974			3 079 989	
Aménagement des terrains							
13	7 518 215		779 262			8 297 477	
Améliorations locatives							
14	25 351 250		3 354 534			28 705 784	
Bâtiments							
15	15 921 535		3 413 774			19 335 309	
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement:							
16	9 120 434		2 028 740		852 991	10 296 183	
- Equipement informatique							
17	113 716		33 528			147 244	
- Equipement de communication multi-média							
18	1 255 938		405 846		35 050	1 626 734	
- Mobilier et équipement de bureau							
19	2 892 001		510 880			3 402 881	
- Autres							
Equipements spécialisés:							
20	580 819		73 567			654 386	
- Ameublement de chambres							
21	27 199 564		4 501 775			31 701 339	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
22	683 021		188 946			871 967	
Matériel roulant							
23							
Développement informatique							
24	1 196 082		43 316			1 239 398	
Réseau de télécommunication							
25	310 146		2 393		12 281	300 258	
Location-acquisition							
26	94 812 736		15 746 535		900 322	109 658 949	
TOTAL (L.12 à L.25)							

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	1 016 995	XXXX	1 016 995	1 016 995
Aménagement des terrains	2	5 623 591	3 079 989	2 543 602	2 553 638
Améliorations locatives	3	11 457 709	8 297 477	3 160 232	3 377 220
Bâtiments	4	224 180 442	127 909 691	96 270 751	95 200 648
Améliorations majeures aux bâtiments	5	115 623 951	19 335 309	96 288 642	78 048 466
Construction et développement en cours	6	41 777 628	XXXX	41 777 628	20 844 427
Matériel et équipement	7	41 716 385	26 777 825	14 938 560	11 136 253
Équipements spécialisés	8	63 672 428	35 384 096	28 288 332	28 985 521
Matériel roulant	9	1 390 015	871 967	518 048	646 866
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11	1 583 178	1 239 398	343 780	387 097
Location-acquisition	12	300 258	300 258	0	2 392
TOTAL (L.01 à L.12)	13	508 342 580	223 196 010	285 146 570	242 199 523

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	354 993			354 993
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	354 993			354 993

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	193 561	107 245		300 806
Mobilier et équipement de bureau	24				
Développement informatique	25				
Déploiement	26				
Autres (préciser P490)	27				
TOTAL (L.23 à L.27)	28	193 561	107 245		300 806

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro **Note**

40 **Page 400 Ligne 9 Autres (préciser P490)**

Fondation du Centre de réadaptation Gaspésie	79 999 \$
Autres fondations du territoire du CISSS de la Gaspésie	71 296 \$
	151 295 \$

41 **Page 404 Ligne 9 Autres (préciser P490)**

Solde au début	2 513 180 \$
Redressement des exercice antérieur OMHS	(10 235 558) \$
Solde redressé	(7 722 378) \$
Subvention - MSSS (OMHS)	10 235 558 \$
Autres revenus du fonds d'immobilisations -Revenus de placements et autres)	93 639 \$
Amortissement des immobilisations financées par solde de fonds du fonds d'immobilisations	(146 805) \$
	2 460 014 \$

42 Prendre note que nous avons toujours présenté les dépenses et les allocations de l'enveloppe 68 Résorption déficit Maintien d'actif immobilier à la ligne 1 de la page 415

43 **Page 415 Ligne 5 Colonne 2 et 4 – Autres enveloppes**

	Solde au début	Montant attribué par le MSSS	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Solde non utilisé
Aire ouverte	(29 024) \$				(29 024) \$
PDCI Maria	(33 926) \$	8 145 \$	(25 781) \$		0 \$
Double Casier		514 125 \$		28 086 \$	486 039 \$
Prog. Fonction - CRJDA			68 246 \$		(68 246) \$
Financement COVID aménagement	370 584 \$	(370 584) \$			0 \$
	307 634 \$	151 886 \$	42 465 \$	28 086 \$	388 969 \$

Prendre note que nous avons toujours présenté les dépenses et les allocations de l'enveloppe 68 Résorption déficit Maintien d'actif immobilier à la ligne 1 de la page 415

44

Page 415 Ligne 9 Colonne 2 et 4 – Autres mobiliers et équipements

	Solde au début	Montant attribué par le MSSS	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Solde non utilisé
Maison des aînés de RAR	1 776 000 \$		2 398 \$	526 213 \$	1 247 389 \$
PNOD	6 007 \$	15 344 \$		1 449 \$	19 902 \$
AVD AVQ Personnes handicapées	21 503 \$	24 509 \$		18 424 \$	27 588 \$
Opération Enfant-soleil		2 257 \$		2 257 \$	0 \$
Accueil Bloc SADM	15 000 \$	(15 000) \$			0 \$
Opération Enfant-soleil	4 950 \$				4 950 \$
COVID Climatisation	87 572 \$	(87 572) \$			0 \$
COVID équipement	(516 388) \$	516 388 \$			0 \$
Prendre soin du personnel	110 156 \$	(110 156) \$			0 \$
Enveloppe 45/Hémodialyse	116 608 \$	(8 499) \$		108 109 \$	0 \$
Abribus		23 501 \$		11 594 \$	11 907 \$
Petit équipement SAD	(340) \$	212 298 \$		9 481 \$	202 477 \$
Déménagement SM	40 000 \$			37 221 \$	2 779 \$
Équipement offre alimentaire	15 453 \$	(15 453) \$			0 \$
Chaise hémodialyse 22-23 BDC				26 423 \$	(26 423) \$
Chaise hémodialyse 22-23 RP				25 290 \$	(25 290) \$
	1 676 521 \$	557 617 \$	2 398 \$	766 461 \$	1 465 279 \$

45

Page 415 Ligne 15 Colonne 4 - Autres

	<u>Solde au début</u>	<u>Montant attribué par le MSSS</u>	<u>Acquisitions</u>	<u>Solde à la fin</u>
Enveloppes DRI # 13et 14	320 990\$			320 990 \$
COVID - Équipements	(85 381)\$			(85 381) \$
Financement COVID - Aménagement		370 584 \$	84 154 \$	286 430 \$
Sécurisation des sites # 51		9 623 \$	9 623 \$	
COVID - Climatisation (Portatif 244 520 \$)		87 572 \$	87 572 \$	
COVID - Équipement		(516 388) \$	(516 388) \$	
Financement additionnel COVID		155 384 \$	155 384 \$	
Techno biomédical		28 479 \$	28 479 \$	
Mobiliers secteur jeunesse – CDG		2 835 \$	2 835 \$	
Mobiliers secteur jeunesse – BDC		34 734 \$	34 734 \$	
DGILEA/Programme d'infrastructure Fédéral-Provincial		689 807 \$	855 303 \$	(165 496) \$
	235 609 \$	862 630 \$	741 696 \$	356 543 \$

46

Page 415 Ligne 24 – Autres sources de financement

	Dépenses en courues capitalisées
Flotte auto financé à même le solde de fonds d'immobilisations	60 128 \$
Projets d'immobilisations financés par les contribution de partenariat	153 136 \$
Équipements financés par les Fondations du territoire du CISSS de la Gaspésie	164 015 \$
Projets d'immobilisations financés par le PAMC et Triple R des Universités Laval et de Montréal	24 088 \$
	401 367 \$

47

Page 420-00 Ligne 4

Redressement des exercices antérieures pour l'inscription des obligation de mises hors services des immobilisations relativement à l'amiante

48

Page 490-00 Ligne 24

Dépenses d'investissement en cours de réclamation et en attente de financement

49

Page 411 Ligne 26

Gain sur transfert d'actif comptabilisé en 2021-2022 et amortit annuellement

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	
REVENUS						
1 Subventions MSSS	522 910 290	XXXX	XXXX	XXXX	522 910 290	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	140 601	140 601	
3 Contributions des usagers	XXXX		459 836	17 387 339	17 847 175	
4 Ventes de services	XXXX	222 675		701 442	924 117	
5 Recouvrements		1 150 168	703 354	469 931	2 323 453	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	529 502	529 502	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		299 486	299 486	
8 Revenus de type commercial	XXXX		382 336	1 355 877	1 738 213	
9 Gain sur disposition	XXXX			18 530	18 530	
10 Autres revenus		85 375	6 840 417	3 406 909	10 332 701	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	522 910 290	1 458 218	8 385 943	24 309 617	557 064 068	
CHARGES						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	237 044 850	237 044 850	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	51 470 553	51 470 553	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	10 472 650	21 624 351	32 097 001	
15 Médicaments	XXXX			15 762 620	15 762 620	
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
17 Fournitures médicales et chirurgicales		2 387	1 739	11 238 836	11 242 962	
18 Denrées alimentaires	XXXX			3 879 530	3 879 530	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	808 261	XXXX	30 205 098	31 013 359	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	6 735 698	1 296 509	8 032 207	
21 Entretien et réparations	XXXX	12 683	13 064	7 300 857	7 326 604	
22 Matériel et équipements non capitalisables	XXXX					
23 Créances douteuses	XXXX			545 996	545 996	
24 Loyers	XXXX	4 400		2 075 100	2 079 500	
25 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	17 129 178	17 129 178	
26 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
27 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	124 944		124 944	
28 Dépenses de transfert	XXXX	56 918	42 232	63 868 430	63 967 580	
29 Autres charges		1 349 679	6 270 849	57 695 847	65 316 375	
30 TOTAL (L.12 à L.29)		2 234 328	23 661 176	521 137 755	547 033 259	
31 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	522 910 290	(776 110)	(15 275 233)	(496 828 138)	10 030 809	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DE AUTRES CHARGES

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
AUTRES REVENUS					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	1		1 765 833		1 765 833
- FSST	2			1 792 483	1 792 483
- FRQS	3				
- Autres financements publics (préciser P.391)	4		4 849 031	57 982	4 907 013
Revenus des stages d'enseignement	5		46 731	16 319	63 050
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				
Autres revenus de location	10				
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			11 665	11 665
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17		175 955		175 955
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				
Revenus découlant d'une restructuration	19				
Autres (préciser P391)	20	85 375	2 867	1 528 460	1 616 702
TOTAL (L.01 à L.20)	21	85 375	6 840 417	3 406 909	10 332 701

AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie	22	(245)		1 020 320	1 020 075
Électricité et combustible	23	5 797	4 471 186	958 501	5 435 484
Frais de bureau, informatique	24	131 839	1 026 021	4 994 656	6 152 516
Autres fournitures et approvisionnements	25	22 635	6 051	5 737 076	5 765 762
Publicité et communication	26			96 806	96 806
Frais de déplacement et de représentation	27	4 354	306 274	4 977 220	5 287 848
Transport des usagers	28	1 014 812		7 581 051	8 595 863
Autres services de transport et de communication	29	1 319	239	2 236 856	2 238 414
Allocation directes	30			8 139 746	8 139 746
Honoraires professionnels	31			568 670	568 670
Taxes et Assurances	32		358 899	3 432	362 331
Autres services professionnels, administratifs et autres	33	170 717	91 491	19 077 981	19 340 189
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35				
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37			720 776	720 776
Autres (préciser P695)	38	(1 549)	10 688	1 582 756	1 591 895
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39	1 349 679	6 270 849	57 695 847	65 316 375

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Total (C.1 à C.4)
Tiers hors périmètre
(Incluant gv. du Cda)

Notes

	1	2	3	4	5
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (Incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)
ACTIFS FINANCIERS					
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		9 857 281	9 857 281
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX			
3 Débiteurs - MSSS	77 068 276		XXXX	XXXX	77 068 276
4 Autres débiteurs	130 680	799 871	2 186 666	3 952 747	7 069 964
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	255 534 490	XXXX	XXXX	XXXX	255 534 490
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX		
11 Autres éléments				279 042	279 042
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	332 723 446	799 871	2 186 666	14 089 070	349 799 053
PASSIFS					
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	69 072 038		69 072 038
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX	
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		288 338	4 182 126	45 549 382	50 019 846
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX	
17 Intérêts courus à payer	XXXX		1 255 079		1 255 079
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	280 215 457		3 392 811	3 185 791	286 794 059
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	4 452 565		28 651	513 280	4 994 496
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	195 863 243		195 863 243
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	33 034 614	33 034 614
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations				13 731 166	13 731 166
24 Autres éléments				63 591	63 591
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	284 668 022	288 338	273 793 948	96 077 824	654 828 132
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	48 055 424	511 533	(271 607 282)	(81 988 754)	(305 029 079)
ACTIFS NON FINANCIERS					
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	285 146 570	285 146 570
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	5 189 701	5 189 701
29 Frais payés d'avance				6 090 361	6 090 361
30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)				296 426 632	296 426 632
31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	48 055 424	511 533	(271 607 282)	214 437 878	(8 602 447)
32 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre		Total	Notes
	3	4	5	4	5		
CONCILIATION BANCAIRE							
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX		9 857 281	
Total (C3 + C4)							
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(904 641)	(83 349)			(987 990)	50
Plus: Chèques en circulation	3	22 284	530 714			552 998	51
Total (L.1 à L.3)							
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX		9 422 289	

	MSSS			ESSS			Autres entités du périmètre			TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8			
AUTRES DÉBITEURS											
Ventes de services	5	99 740	60 703	81 202							241 645
Recouvrements	6	87 523	477 532	1 438 335							2 049 739
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	222 599	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		222 599
Contributions des usagers	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Avances aux employés	9	XXXX	XXXX	32 871	2 823 470						2 856 341
Réclamations TPS (Fédéral)	10	XXXX	XXXX	XXXX	247 678						247 678
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 343 020						1 343 020
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						XXXX
Autres	13	XXXX	790 331	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		790 331
	14	43 157	1 256 412	592 459							1 892 028
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	130 680	799 871	2 186 666	6 526 164						9 643 381
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			2 573 417						2 573 417
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	130 680	799 871	2 186 666	3 952 747						7 069 964

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuelle	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS					
Plus-values terrains	205 960			XXXX	205 960
Plus-values bâtiments	6 630 977			XXXX	6 630 977
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	4 732 755			115 433	4 848 188
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	1 898 222	XXXX	XXXX	XXXX	1 782 789

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

Total (C.1 à C.4)

Notes

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périètre 3	Tiers hors périmètre 4	5
Établissements publics	XXXX	288 338	XXXX	XXXX	288 338
Transferts à payer	XXXX				
Fournisseurs		XXXX	936 544	16 598 273	17 534 817
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations				2 570 303	2 570 303
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX		52 163	52 163
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	13 636 775	13 636 775
Dédution à la source et charges sociales à payer:					
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	986 406	XXXX	986 406
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	8 512 566	8 512 566
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision pour passifs éventuels				1 854 831	1 854 831
Équité salariale - Rétroactivité					
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	2 259 175	XXXX	2 259 175
Autres		XXXX	1	2 324 471	2 324 472
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)		288 338	4 182 126	45 549 382	50 019 846

EMPRUNTS TEMPORAIRES

Total (C1 à C3)

Notes

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	4
Acceptations bancaires	6 297 052	XXXX		6 297 052
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX		
Marges de crédit	XXXX	62 774 986		62 774 986
Billets à escompte	XXXX	XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		
Billets au pair				
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX		
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	6 297 052	62 774 986		69 072 038

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre Tiers hors périmètre

Notes

24	4,97
5	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	4 165 835	XXXX	192 597 840		196 763 675	
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)		4 165 835	XXXX	192 597 840		196 763 675	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	29 422	XXXX	871 010		900 432	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	4 136 413	XXXX	191 726 830		195 863 243	

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	52, 53	
2024-2025	17 575 868	1 198 006	39 971 596		62 584 514	121 329 984		
2025-2026		658 156	11 691 193			12 349 349		
2026-2027		539 000	4 921 812			5 460 812		
2027-2028		290 012	2 480 326			2 770 338		
2028 et plus		215 204	1 717 934			1 933 138		
TOTAL (L.01 À L.06)	17 575 868	3 007 635	60 979 352		62 584 514	144 147 369	54, 55	

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	34 424 005		122 323		197 482	146 132	140 601	8	56
2024-2025	23 057 959		21 094				140 601	23 219 654	
2025-2026	23 057 959		20 393					23 078 352	
2026-2027									
2027-2028									
2028 et plus									
TOTAL (L.01 à L.06)	80 539 923		163 810		197 482	146 132	281 202	81 328 549	57

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	71 230 254	2 561 513	2 809 802
- Activités accessoires	2	1 819 094	90 955	76 715
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	54 186 278	2 709 314	2 248 731
TOTAL (L.01 à L.03)	4	127 235 626	5 361 782	5 135 248
				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	71 363 417	7 118 501	3 645 940
- Activités accessoires	8	1 819 094	181 455	100 410
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	290 186	28 946	14 907
Améliorations locatives	11	18 483	1 844	949
Bâtiments	12	2 805 812	279 880	144 138
Améliorations majeures aux bâtiments	13	1 726 977	172 266	88 717
Construction et développement en cours	14	39 521 165	3 942 236	2 030 252
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15	1 476 667	147 297	75 859
Équipement informatique et bureautique	16	5 147 919	513 505	264 455
Équipements spécialisés	17	2 634 994	262 840	135 363
Matériel roulant	18	56 859	5 672	2 921
Développement informatique	19			
Réseau de télécommunication	20			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21	53 679 062	5 354 486	2 757 561
Dépenses non capitalisées	22	386 776	38 581	19 869
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23	127 248 349	12 693 023	6 523 780
				No TVQ
				3
Numéro de taxe de vente du Québec	24			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	25			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	26			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	27			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	28			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	29			XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4			1 675	62 050
1104 5051	5			25 000	25 000
1104 5119	6		37 725	1 091 183	1 128 908
1104 5127	7				
1104 5135	8		95 625		95 625
1104 5143	9				
1104 5150	10		5 925		5 925
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13		83 400	2 412	85 812
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20			37 500	37 500
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35			17 398	17 398
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		222 675	1 150 168	1 458 218

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)	
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L28) 4	Autres charges (L29) 5		
1104 2686	1						
1104 2918	2				26 833	26 833	
1104 3866	3						
1104 4088	4		1 644	56 918	14 469	73 031	
1104 5051	5				1 125 283	1 125 283	
1104 5119	6		743	7 184	49 758	57 685	
1104 5127	7						
1104 5135	8				84 987	84 987	
1104 5143	9				7 429	7 429	
1104 5150	10				1 645	1 645	
1104 5168	11			101 850		101 850	
1104 5176	12				20 000	20 000	
1104 5184	13			84 000	1 297	85 297	
1104 5192	14						
1104 5200	15				3 000	3 000	
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18				(280)	(280)	
1104 5242	19						
1104 5267	20						
1104 5275	21			21 375	9 606	30 981	
1104 5283	22				2 064	2 064	
1104 5291	23				135	135	
1104 5309	24			29 475		29 475	
1104 5317	25						
1104 5333	26			564 377	500	564 877	
1243 1656	27						
1259 9213	28				2 302	2 302	
1269 4659	29						
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32				651	651	
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		2 387	808 261	56 918	1 349 679	2 217 245

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088	8 735		8 735
1104 5051	6 874		6 874
1104 5119	698 857		698 857
1104 5127			
1104 5135	56 850		56 850
1104 5143			
1104 5150	5 925		5 925
1104 5168			
1104 5176			
1104 5184	22 630		22 630
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			
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	799 871		799 871

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	24 525			24 525
1104 3866	3				
1104 4088	4	67 631			67 631
1104 5051	5	125 780			125 780
1104 5119	6	20 812			20 812
1104 5127	7				
1104 5135	8	1 250			1 250
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11	6 675			6 675
1104 5176	12				
1104 5184	13	13 500			13 500
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	13 875			13 875
1104 5283	22				
1104 5291	23	790			790
1104 5309	24	6 750			6 750
1104 5317	25				
1104 5333	26	6 750			6 750
1243 1656	27				
1259 9213	28				
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	288 338			288 338

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L24)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L27)	Autres charges (L29)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)		38 891	22 311	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	64 367
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)			2 867	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 983
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	368 496
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de financement				XXXX	246 014	XXXX	3 805	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	1 490 693	XXXX	6 477 651	XXXX	121 139	
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)			2 963 303	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	904 580
Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec		411 082		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 471 232
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 879
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	217
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	459 836	28 657	1 765 833	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures			175 955	XXXX	12 033	XXXX	XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes			24 420	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 000
Autres entités du périmètre (préc.P695)		224 724	395 035	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	425 095
TOTAL (L.01 à L.30)	459 836	703 354	6 840 417	XXXX	6 735 698	XXXX	124 944	6 270 849

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)		Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence de revenu du Québec	790 331	XXXX	2 259 175	XXXX			
CEGEP (préciser)	37 995	XXXX	(408)	XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	11 829	XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		XXXX	69 803		
Fonds de financement		XXXX		XXXX	1 178 654		
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX		XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	1 111 187	XXXX	449 549	XXXX			
Héma-Québec		XXXX		XXXX			
Hydro-Québec	100	XXXX	412 955	XXXX	180 899		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	3 428	XXXX		28 651	
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	986 406	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	159 847	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX		XXXX	6 622	3 211 912	
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	10 395	XXXX	33 713	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	64 982	XXXX	37 308	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.30)	2 186 666	XXXX	4 182 126	1 255 079	3 392 811	28 651	

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)							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	28 651				28 651	0	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	421 964		91 316		513 280	(91 316)	
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)							
TOTAL (L-01 à L-06)	450 615		91 316		541 931	(91 316)	
Fondations et OSBL (Note 1)							
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	28 651				28 651	0	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	421 964		91 316		513 280	(91 316)	
TOTAL (L-08 à L-13)	450 615		91 316		541 931	(91 316)	71

Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir de tiers hors périmètre. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable.
Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2	431
Personnel-temps régulier	2	34 739	50 196	2 097 007
Temps supplémentaire	3	1 347	580	32 864
Primes	4	XXXX	XXXX	296 468
Main-d'oeuvre indépendante	5	43	525	103 207
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 129	51 303	2 529 977
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 515	10 470	447 699
Particuliers	9	3 340	4 375	157 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 855	14 845	605 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	350 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 984	66 148	3 485 853
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 961
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	117 542
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	135 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 984	66 148	3 621 356
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 671
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	54 797
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	64 468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 984	66 148	3 556 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	45	78 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 963	66 103	3 478 577

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	2 835	4 121	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 835	4 121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	859,75
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	131
Personnel-temps régulier	2	14 665	14 532	603 443
Temps supplémentaire	3	588	173	9 831
Primes	4	XXXX	XXXX	88 068
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	139	27 898
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 272	14 845	729 371
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 171	3 061	130 540
Particuliers	9	1 466	1 313	47 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 637	4 374	177 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	101 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 909	19 219	1 008 780
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 888
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 909	19 219	1 048 120
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 936
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	16 643
TOTAL (L.18 à L.20)	21			19 579
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 909	19 219	1 028 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10	45 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 909	19 209	983 239

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	2 469	2 973	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 469	2 973	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	337,31
B - L'usager	30	299	483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 035,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	300
Personnel-temps régulier	2	18 738	33 311	1 383 473
Temps supplémentaire	3	752	397	22 548
Primes	4	XXXX	XXXX	202 258
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	317	64 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 514	34 026	1 672 580
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 050	7 024	299 448
Particuliers	9	1 873	3 013	108 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 923	10 037	407 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	233 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 437	44 063	2 313 419
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	77 652
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	90 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 437	44 063	2 403 580
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	38 154
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	44 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 437	44 063	2 358 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	35	30 790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 416	44 028	2 327 901

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	366	1 148	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	366	1 148	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 066,89
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 336	2 353	110 091
Temps supplémentaire	3	7	10	485
Primes	4	XXXX	XXXX	6 142
Main-d'oeuvre indépendante	5		69	11 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 343	2 432	128 026
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	294	385	17 711
Particuliers	9	1	49	2 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	295	434	20 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 638	2 866	163 654
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 002
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 638	2 866	169 656
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 638	2 866	169 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 614	2 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 638	2 866	167 437

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	31
Personnel-temps régulier	2	4 074	3 416	141 911
Temps supplémentaire	3	163	41	2 313
Primes	4	XXXX	XXXX	20 744
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	32	6 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 242	3 490	171 563
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	881	719	30 713
Particuliers	9	406	309	11 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 287	1 028	41 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 529	4 518	237 294
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 964
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 529	4 518	246 541
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			691
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	3 914
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 529	4 518	241 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(126)	849	37 336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 655	3 669	204 600

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 896	3 144	176 401
Personnel-temps régulier	2	162 824	35 071	(10 321)
Temps supplémentaire	3	39 527	8 078	384 002
Primes	4	XXXX	XXXX	267 349
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 698	47 747	8 318 177
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 945	94 040	9 135 608
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30 977	20 105	685 908
Particuliers	9	4 656	5 239	130 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 633	25 344	816 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	574 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 578	119 384	10 526 738
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	72 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	251 939
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	324 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 578	119 384	10 850 890
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	20 605
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	24 232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 578	119 384	10 826 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	754	21 476	1 244 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 824	97 908	9 582 264

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	15
Personnel-temps régulier	2	815	1 708	70 955
Temps supplémentaire	3	33	20	1 156
Primes	4	XXXX	XXXX	10 372
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	16	3 282
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	849	1 745	85 780
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	176	361	15 357
Particuliers	9	81	156	5 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	257	517	20 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 106	2 262	118 645
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 983
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 106	2 262	123 269
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			345
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	1 957
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 106	2 262	120 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173		2 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	933	2 262	118 522

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	52	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	790,15

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	5	1	108
Personnel-temps régulier	2	12 220	483 348	11 983	497 475
Temps supplémentaire	3	490	27 700	143	8 099
Primes	4	XXXX	82 107	XXXX	72 605
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	3 345	113	22 974
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 727	596 505	12 240	601 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 643	113 489	2 521	107 520
Particuliers	9	1 221	37 675	1 082	38 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 864	151 164	3 603	146 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 188	XXXX	83 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 591	833 857	15 843	831 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	971	XXXX	4 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	(110)	XXXX	27 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	861	XXXX	32 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 591	834 718	15 843	863 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		717		2 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	13 720
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	717	XXXX	16 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 591	834 001	15 843	847 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	535	104 301	318	14 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 056	729 700	15 525	833 207

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation et manifestations clin

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	5	1	108
Personnel-temps régulier	2	12 220	483 348	11 983	497 475
Temps supplémentaire	3	490	27 700	143	8 099
Primes	4	XXXX	82 107	XXXX	72 605
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	3 345	113	22 974
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 727	596 505	12 240	601 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 643	113 489	2 521	107 520
Particuliers	9	1 221	37 675	1 082	38 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 864	151 164	3 603	146 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 188	XXXX	83 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 591	833 857	15 843	831 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	971	XXXX	4 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	(110)	XXXX	27 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	861	XXXX	32 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 591	834 718	15 843	863 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		717		2 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	13 720
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	717	XXXX	16 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 591	834 001	15 843	847 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	535	104 301	318	14 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 056	729 700	15 525	833 207

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	38
Personnel-temps régulier	2	7 332	290 012	4 310	178 648
Temps supplémentaire	3	294	16 620	51	2 898
Primes	4	XXXX	49 264	XXXX	25 931
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	2 007	41	8 205
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 636	357 903	4 403	215 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 586	68 095	902	38 431
Particuliers	9	734	22 604	386	13 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 320	90 699	1 288	52 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 713	XXXX	30 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 956	500 315	5 691	298 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 071	XXXX	1 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 615	XXXX	10 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 686	XXXX	11 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 956	555 001	5 691	309 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 046		864
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	4 928
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 046	XXXX	5 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 956	552 955	5 691	303 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	32 709	179	11 431
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 910	520 246	5 512	292 561

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 321	XXXX	1 094	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	393,83	XXXX	267,42

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 895	112 546	3 141	176 240
Personnel-temps régulier	2	142 457	4 124 640	17 070	(757 399)
Temps supplémentaire	3	38 710	1 720 611	7 864	371 849
Primes	4	XXXX	805 913	XXXX	158 441
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 671	103 202	47 577	8 283 716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 733	6 866 912	75 652	8 232 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 572	785 030	16 321	524 600
Particuliers	9	2 620	66 075	3 615	72 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 192	851 105	19 936	597 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 008 529	XXXX	448 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 925	8 726 546	95 588	9 278 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	430 998	XXXX	65 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	936 996	XXXX	209 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 367 994	XXXX	275 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 925	10 094 540	95 588	9 553 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 925	10 094 540	95 588	9 553 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20 979	1 215 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 925	10 094 540	74 609	8 337 974

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 978	13 336	563 863
Temps supplémentaire	3	(143)	60	2 765
Primes	4	XXXX	XXXX	12 192
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 835	13 396	578 820
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 096	3 040	132 731
Particuliers	9	119	1 974	48 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 215	5 014	181 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 050	18 410	857 995
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 141
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 050	18 410	895 136
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 050	18 410	895 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	34 648	4 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 035	18 410	890 878

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 932	234 921	7 791
Temps supplémentaire	3	69	3 050	180
Primes	4	XXXX	37 701	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	74	11 788	1
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 075	287 460	7 972
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 836	63 854	2 171
Particuliers	9	3 190	55 291	3 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 026	119 145	6 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 992	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 101	453 597	14 110
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 101	453 744	14 110
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	147	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 101	453 744	14 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 304	340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 101	414 440	13 770

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les demandes et signalements				
Pour l'établissement	25	2 832		2 842
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 832		2 842
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,34	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 et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 057	117 170	159	4 169
Personnel-temps régulier	2	20 309	786 086	20 281	789 733
Temps supplémentaire	3	1 721	82 280	2 220	110 500
Primes	4	XXXX	200 033	XXXX	156 145
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 287	157 341	339	31 895
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 374	1 342 910	22 999	1 092 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 042	221 127	3 930	152 800
Particuliers	9	1 951	50 300	1 885	16 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 993	271 427	5 815	169 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 459	XXXX	136 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 367	1 773 796	28 814	1 398 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 306	XXXX	35 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 306	XXXX	35 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 367	1 816 102	28 814	1 434 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 439		27 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 439	XXXX	27 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 367	1 795 663	28 814	1 406 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		179 954	863	79 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 367	1 615 709	27 951	1 327 258

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 831	104 306	136	3 570
Personnel-temps régulier	2	18 079	699 787	17 368	676 291
Temps supplémentaire	3	1 532	73 247	1 901	94 628
Primes	4	XXXX	178 073	XXXX	133 715
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 146	140 068	289	27 314
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 588	1 195 481	19 694	935 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 486	196 851	3 365	130 850
Particuliers	9	1 737	44 779	1 614	14 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 223	241 630	4 979	145 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 953	XXXX	117 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 811	1 579 064	24 673	1 197 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 662	XXXX	30 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 662	XXXX	30 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 811	1 616 726	24 673	1 228 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 195		23 587
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 195		23 587
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 811	1 598 531	24 673	1 204 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		153 522	863	75 191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 811	1 445 009	23 810	1 129 645

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	632		612	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	632		612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 315,20	XXXX	1 884,37
B - L'usager	30	576	XXXX	565	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 508,70	XXXX	1 999,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	85	4 840	9	240
Personnel-temps régulier	2	839	32 469	1 165	45 377
Temps supplémentaire	3	71	3 399	128	6 349
Primes	4	XXXX	8 262	XXXX	8 972
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	6 499	20	1 832
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 048	55 469	1 322	62 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	209	9 134	226	8 780
Particuliers	9	81	2 077	108	950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290	11 211	334	9 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 585	XXXX	7 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 338	73 265	1 656	80 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 747	XXXX	2 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 747	XXXX	2 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 338	75 012	1 656	82 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		844		1 583
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		844		1 583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 338	74 168	1 656	80 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 361		4 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 338	58 807	1 656	76 354

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	56		64	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56		64	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 065,20	XXXX	1 217,77
B - L'usager	30	51	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 153,08	XXXX	1 251,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	141	8 024	14	359
Personnel-temps régulier	2	1 391	53 830	1 748	68 065
Temps supplémentaire	3	118	5 634	191	9 523
Primes	4	XXXX	13 698	XXXX	13 458
Main-d'oeuvre indépendante	5	88	10 774	30	2 749
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 738	91 960	1 983	94 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	347	15 142	339	13 170
Particuliers	9	133	3 444	163	1 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	480	18 586	502	14 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 921	XXXX	11 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 218	121 467	2 485	120 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 897	XXXX	3 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 897	XXXX	3 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 218	124 364	2 485	123 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 400		2 374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 400	XXXX	2 374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 218	122 964	2 485	121 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 071		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 218	111 893	2 485	121 259

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	386		308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	386		308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	293,51	XXXX	401,41
B - L'usager	30	191	XXXX	186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	585,83	XXXX	651,93

	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: Assist.& sout. jeunes & fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 917	10 631	552 875
Personnel-temps régulier	2	86 598	78 255	2 566 516
Temps supplémentaire	3	3 516	3 424	166 665
Primes	4	XXXX	XXXX	480 583
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 227	9 576	1 365 205
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 258	101 886	5 131 844
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 811	18 968	668 838
Particuliers	9	13 031	10 152	227 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 842	29 120	896 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	610 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 100	131 006	6 638 761
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	566 884
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	568 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 100	131 006	7 207 086
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 891
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 100	131 006	7 204 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 113		186 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 987	131 006	7 017 548

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	179	10 189	2 627
Personnel-temps régulier	2	1 766	68 355	2 788
Temps supplémentaire	3	149	7 155	234
Primes	4	XXXX	17 394	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	13 682	36
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 206	116 775	5 685
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	438	19 228	1 039
Particuliers	9	170	4 373	517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	608	23 601	1 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 865	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 814	154 241	7 241
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 679	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 679	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 814	157 920	7 241
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 777	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 777	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 814	156 143	7 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		67 932	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 814	88 211	7 241

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	92	XXXX	86
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	958,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 738	407 978	8 004	407 895
Personnel-temps régulier	2	84 832	2 611 915	75 467	2 450 376
Temps supplémentaire	3	3 367	141 383	3 190	154 946
Primes	4	XXXX	595 864	XXXX	435 952
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 115	296 054	9 540	1 361 857
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 052	4 053 194	96 201	4 811 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 373	687 298	17 929	616 707
Particuliers	9	12 861	262 059	9 635	223 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 234	949 357	27 564	840 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	580 799	XXXX	566 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 286	5 583 350	123 765	6 217 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	944	XXXX	1 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	453 694	XXXX	555 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	454 638	XXXX	557 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 286	6 037 988	123 765	6 774 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	454 638	XXXX	557 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 286	6 037 988	123 765	6 774 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 113	537 347		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 173	5 500 641	123 765	6 774 563

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	840	XXXX	914	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 548,38	XXXX	7 411,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	407	21 473	421	21 468
Personnel-temps régulier	2	4 465	137 469	3 972	128 967
Temps supplémentaire	3	178	7 441	168	8 155
Primes	4	XXXX	31 362	XXXX	22 944
Main-d'oeuvre indépendante	5	111	15 582	502	71 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 161	213 327	5 063	253 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 019	36 173	943	32 460
Particuliers	9	677	13 792	507	11 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 696	49 965	1 450	44 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 567	XXXX	29 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 857	293 859	6 513	327 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49	XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 880	XXXX	29 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 929	XXXX	29 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 857	317 788	6 513	356 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 857	317 788	6 513	356 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111	28 282		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 746	289 506	6 513	356 560

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 114	216 511	4 213	213 536
Personnel-temps régulier	2	78 378	2 162 684	81 400	2 350 174
Temps supplémentaire	3	7 115	305 954	7 755	387 495
Primes	4	XXXX	396 929	XXXX	331 050
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 031	1 380 681	20 982	2 561 643
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 638	4 462 759	114 350	5 843 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 149	645 272	20 037	612 228
Particuliers	9	22 076	478 159	14 470	336 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 225	1 123 431	34 507	949 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	542 656	XXXX	599 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 863	6 128 846	148 857	7 392 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 280	XXXX	232 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 456	XXXX	191 696
Allocations directes	15	XXXX	18 758	XXXX	17 358
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 494	XXXX	441 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 863	6 355 340	148 857	7 834 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		177 656		136 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	177 656	XXXX	136 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 863	6 177 684	148 857	7 697 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 480	1 231 145	2 934	416 540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 383	4 946 539	145 923	7 281 330

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 021	10 001		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 021	10 001		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	568,03	XXXX	741,72
	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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 715	143 448	2 809	143 121
Personnel-temps régulier	2	34 597	992 907	36 630	1 096 040
Temps supplémentaire	3	3 119	146 391	3 383	178 945
Primes	4	XXXX	187 243	XXXX	161 732
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 677	1 095 341	7 423	747 510
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 108	2 565 330	50 245	2 327 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 457	318 861	8 668	279 441
Particuliers	9	11 351	266 465	7 262	163 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 808	585 326	15 930	442 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 772	XXXX	273 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 916	3 409 428	66 175	3 042 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 930	XXXX	31 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 046	XXXX	122 796
Allocations directes	15	XXXX	10 521	XXXX	11 770
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 497	XXXX	165 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 916	3 575 925	66 175	3 208 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		177 599		133 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		177 599		133 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 916	3 398 326	66 175	3 075 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 259	955 423	2 934	341 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 657	2 442 903	63 241	2 734 068

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 996	6 009		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 996	6 009		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	524,52	XXXX	477,22
B - L'usager	30	59	XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41 405,14	XXXX	58 171,66

	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-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	720	37 275	702	34 635
Personnel-temps régulier	2	22 997	624 726	23 784	680 476
Temps supplémentaire	3	2 074	79 940	2 328	107 883
Primes	4	XXXX	112 703	XXXX	91 579
Main-d'oeuvre indépendante	5	400	45 734	437	33 128
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 191	900 378	27 251	947 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 619	172 591	6 352	189 123
Particuliers	9	3 400	65 438	3 327	75 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 019	238 029	9 679	264 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 214	XXXX	173 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 210	1 282 621	36 930	1 386 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	248	XXXX	638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 268	XXXX	35 692
Allocations directes	15	XXXX	3 161	XXXX	3 488
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 677	XXXX	39 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 210	1 310 298	36 930	1 426 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 210	1 310 241	36 930	1 426 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	658	113 776		25 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 552	1 196 465	36 930	1 401 207

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 557	1 782		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 557	1 782		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	768,48	XXXX	786,31
B - L'usager	30	23	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52 020,22	XXXX	45 200,23

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	679	35 788	702	35 780
Personnel-temps régulier	2	20 784	545 051	20 986	573 658
Temps supplémentaire	3	1 922	79 623	2 044	100 667
Primes	4	XXXX	96 983	XXXX	77 739
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 954	239 606	13 122	1 781 005
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 339	997 051	36 854	2 568 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 073	153 820	5 017	143 664
Particuliers	9	7 325	146 256	3 881	98 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 398	300 076	8 898	241 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 670	XXXX	152 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 737	1 436 797	45 752	2 963 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 102	XXXX	201 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 142	XXXX	33 208
Allocations directes	15	XXXX	5 076	XXXX	2 100
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 320	XXXX	236 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 737	1 469 117	45 752	3 199 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	3 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 737	1 469 117	45 752	3 196 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	563	161 946		50 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 174	1 307 171	45 752	3 146 055

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 468	2 210		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 468	2 210		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	529,65	XXXX	1 424,94
B - L'usager	30	17	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76 892,41	XXXX	242 004,23

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 022 558	XXXX	14 402 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222	XXXX	451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 022 780	XXXX	14 402 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 022 780		14 402 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 022 780		14 402 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 328 898		(46 954)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 693 882		14 449 608

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 626	XXXX	55 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 626	XXXX	55 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 626		55 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 626		55 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 626		55 559

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 766 753	XXXX	1 779 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222	XXXX	451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 766 975	XXXX	1 780 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 766 975		1 780 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 766 975		1 780 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 781		(46 338)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 737 194		1 826 340

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 072 431	XXXX	10 748 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 072 431	XXXX	10 748 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 072 431		10 748 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 072 431		10 748 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 146 639		1 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 925 792		10 747 408

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 999 947	XXXX	1 754 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 999 947	XXXX	1 754 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 999 947		1 754 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 999 947		1 754 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		152 478		(1 908)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 847 469		1 756 432

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143 801	XXXX	63 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 801	XXXX	63 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		143 801		63 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		143 801		63 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		143 801		63 869

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 077 014	XXXX	9 914 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 077 014	XXXX	9 914 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 077 014		9 914 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	196 275	XXXX	162 225
Recouvrements	19		500		6 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		196 775		168 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 880 239		9 746 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		922 284		191 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 957 955		9 554 778

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 077 014	XXXX	9 914 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 077 014	XXXX	9 914 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 077 014		9 914 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	196 275	XXXX	162 225
Recouvrements	19		500		6 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		196 775		168 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 880 239		9 746 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		922 284		191 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 957 955		9 554 778

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	140	XXXX	169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56 842,54	XXXX	56 537,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 470 591	XXXX	6 437 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	872	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 471 463	XXXX	6 437 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 471 463		6 437 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 471 463		6 437 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		683 453		132 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 788 010		6 304 390

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	408 939	XXXX	437 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408 939	XXXX	437 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		408 939		437 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		408 939		437 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		83 482		12 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		325 457		425 717

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	231 028	XXXX 294 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	872	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 900	XXXX 294 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		231 900	XXXX 294 095
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		231 900	XXXX 294 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 856	XXXX 13 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		199 044	XXXX 280 573

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 730 467	XXXX	5 568 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 730 467	XXXX	5 568 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 730 467		5 568 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 730 467		5 568 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		566 030		107 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 164 437		5 461 579

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 157	XXXX	136 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 157	XXXX	136 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		100 157		136 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		100 157		136 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 085		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		99 072		136 521

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	511 977	XXXX	258 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	263 723	XXXX	268 874
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	775 700	XXXX	527 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		775 700		527 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		775 700		527 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		775 700		527 751

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	511 977	XXXX	258 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	511 977	XXXX	258 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		511 977		258 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		511 977		258 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		511 977		258 877

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	511 977,00	XXXX	258 877,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	263 723	XXXX	268 874
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 723	XXXX	268 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		263 723		268 874
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		263 723		268 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		263 723		268 874

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 577	10 051	357 961
Temps supplémentaire	3	9	59	3 164
Primes	4	XXXX	XXXX	14 635
Main-d'oeuvre indépendante	5	201	(45)	(4 950)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 787	10 065	370 810
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 233	2 024	74 284
Particuliers	9	313	1 383	49 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 546	3 407	123 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	60 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 333	13 472	555 171
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 506
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	51 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 333	13 472	607 067
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 333	13 472	607 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 333	13 472	597 035

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	109	3 817	35	1 248
Temps supplémentaire	3			5	268
Primes	4	XXXX	257	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109	4 074	40	1 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72	2 485	19	647
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72	2 485	19	647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	832	XXXX	316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181	7 391	59	2 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181	7 391	59	2 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181	7 391	59	2 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		409		1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181	6 982	59	2 478

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 163,67	XXXX	826,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 029	29 742	1 118
Temps supplémentaire	3	4	173	71
Primes	4	XXXX	3 372	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	201	26 669	(45)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 234	59 956	1 144
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	176	5 883	69
Particuliers	9	150	4 297	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	326	10 180	69
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 894	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 560	76 030	1 213
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 896	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 590	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 486	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 560	100 516	1 213
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 560	100 516	1 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 056	326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 560	84 460	82 443

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	320	XXXX	323
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	263,94	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 439	8 898	321 188
Temps supplémentaire	3	5	(17)	(307)
Primes	4	XXXX	XXXX	10 304
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 444	8 881	331 185
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 985	1 936	71 362
Particuliers	9	163	1 383	49 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 148	3 319	120 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	55 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 592	12 200	507 843
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 976
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 592	12 200	521 819
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 592	12 200	521 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 592	12 200	512 114

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	187	XXXX	177
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 729,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	176 907	XXXX	263 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 907	XXXX	263 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		176 907		263 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		176 907		263 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		176 907		263 380

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	75	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 358,76	XXXX	4 052,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	997 428	XXXX	971 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	997 428	XXXX	971 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		997 428		971 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		997 428		971 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		997 428		971 297

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	447		435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	447		435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 231,38	XXXX	2 232,87
B - L'usager	30	40	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 935,70	XXXX	24 282,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 717	234 399	6 806
Temps supplémentaire	3	72	3 373	(159)
Primes	4	XXXX	20 957	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 789	258 729	6 647
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 451	55 879	1 295
Particuliers	9	47	1 594	168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 498	57 473	1 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 354	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 287	351 556	8 110
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 423	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	7 720	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 143	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 287	417 699	8 110
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 000	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 287	416 699	8 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 557	8 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 287	395 142	8 110

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 717	234 399	6 806
Temps supplémentaire	3	72	3 373	(159)
Primes	4	XXXX	20 957	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 789	258 729	6 647
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 451	55 879	1 295
Particuliers	9	47	1 594	168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 498	57 473	1 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 354	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 287	351 556	8 110
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 423	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	7 720	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 143	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 287	417 699	8 110
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 000	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 287	416 699	8 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 557	8 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 287	395 142	8 110

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	51	XXXX	4
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 747,88	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 068	3 692	175 805
Temps supplémentaire	3	(10)	(15)	(909)
Primes	4	XXXX	XXXX	17 994
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 058	3 677	192 890
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	780	950	42 355
Particuliers	9	244	37	1 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 024	987	43 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 082	4 664	261 722
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 495
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 082	4 664	288 217
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 082	4 664	288 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 082	4 664	284 494

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La révision terminée				
Pour l'établissement	25	652	729	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	652	729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	390,25
B - L'usager	30	481	538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	528,80

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	237	10 494	415	16 179
Temps supplémentaire	3	200	12 852	4	1 417
Primes	4	XXXX	1 398	XXXX	1 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	437	24 744	419	18 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	108	5 599	143	5 419
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108	5 599	143	5 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 102	XXXX	1 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	545	33 445	562	26 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 206	XXXX	601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 206	XXXX	601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	545	35 651	562	26 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 206	XXXX	601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	545	35 651	562	26 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 211		8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	545	34 440	562	26 893

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	2		2	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2		2	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17 220,00	XXXX	13 446,50
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 480,00	XXXX	6 723,25

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	288	13 534	300
Temps supplémentaire	3	10	543	16
Primes	4	XXXX	4 658	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	298	18 735	316
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	82	4 508	33
Particuliers	9	4	190	4
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86	4 698	37
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 221	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	384	25 654	353
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	384	25 654	353
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	384	25 654	353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 222	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	384	24 432	353

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le service conclu				
Pour l'établissement	25	69	87	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69	87	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	354,09	XXXX
B - L'usager	30	38	XXXX	31
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	642,95	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 638	10 887	473 236
Temps supplémentaire	3	405	524	20 849
Primes	4	XXXX	XXXX	39 139
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 043	11 411	533 224
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 834	2 159	95 420
Particuliers	9	221	1 141	28 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 055	3 300	124 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 098	14 711	736 704
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	248 341
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	250 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 098	14 711	987 322
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			301
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 098	14 711	987 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 098	14 711	983 436

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	1 086	1 299	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 086	1 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	757,30
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 517	XXXX	3 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 807	XXXX	33 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 324	XXXX	37 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 324		37 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		821		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		821		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 503		37 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 503		37 464

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	430	20 812	803	38 321
Temps supplémentaire	3	(19)	(631)	13	720
Primes	4	XXXX	1 015	XXXX	3 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	411	21 196	816	42 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56	3 324	63	2 712
Particuliers	9	6	276	9	399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62	3 600	72	3 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 840	XXXX	5 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	473	27 636	888	50 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 814	XXXX	75 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 872	XXXX	75 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	473	122 508	888	125 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	473	122 508	888	125 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		112		55
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	473	122 396	888	125 937

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61 198,00	XXXX	20 989,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 413	249 339	4 867	281 717
Personnel-temps régulier	2	15 293	614 964	12 874	501 474
Temps supplémentaire	3	329	16 914	(181)	(5 658)
Primes	4	XXXX	106 214	XXXX	83 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	738	97 947	119	16 109
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 773	1 085 378	17 679	877 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 985	179 563	3 772	170 228
Particuliers	9	1 406	46 385	2 429	78 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 391	225 948	6 201	248 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 259	XXXX	138 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 164	1 454 585	23 880	1 264 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 677	XXXX	35 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 538	XXXX	93 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 215	XXXX	128 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 164	1 574 800	23 880	1 393 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 853		7 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 853	XXXX	7 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 164	1 560 947	23 880	1 386 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	156	168 778	144	27 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 008	1 392 169	23 736	1 359 510

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	214		
Personnel-temps régulier	2	44 202	1 623 612	46 215	1 716 522
Temps supplémentaire	3	37	958	30	(247)
Primes	4	XXXX	137 576	XXXX	96 434
Main-d'oeuvre indépendante	5	447	64 970	622	107 932
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 687	1 827 330	46 867	1 920 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 184	369 593	9 915	383 625
Particuliers	9	7 907	182 698	8 170	204 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 091	552 291	18 085	588 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 411	XXXX	315 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 778	2 660 032	64 952	2 824 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 350	XXXX	63 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 173	XXXX	78 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 523	XXXX	141 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 778	2 825 555	64 952	2 965 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 080		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 080		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 778	2 801 475	64 952	2 965 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(210)	136 712	70	61 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 988	2 664 763	64 882	2 904 024

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	667	XXXX	620	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 995,15	XXXX	4 683,91

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 066	76 807	2 992
Temps supplémentaire	3	150	7 005	176
Primes	4	XXXX	14 306	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	3 865	23
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 248	101 983	3 191
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	399	15 966	601
Particuliers	9	656	19 089	228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 055	35 055	829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 791	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 303	152 829	4 020
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	60	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 736	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 796	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 303	154 625	4 020
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 409	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 409	3 701
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 303	152 216	4 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 303	152 216	4 020

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 066	76 807	2 992
Temps supplémentaire	3	150	7 005	176
Primes	4	XXXX	14 306	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	3 865	23
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 248	101 983	3 191
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	399	15 966	601
Particuliers	9	656	19 089	228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 055	35 055	829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 791	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 303	152 829	4 020
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	60	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 736	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 796	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 303	154 625	4 020
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 409	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 409	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 303	152 216	4 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 303	152 216	4 020

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	555	692	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	555	692	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,60	XXXX
B - L'utilisateur	30	379	XXXX	456
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	401,63	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	904		
Personnel-temps régulier	2	38 841	1 650 102	42 479	1 844 477
Temps supplémentaire	3	217	10 438	126	5 857
Primes	4	XXXX	207 092	XXXX	161 762
Main-d'oeuvre indépendante	5	530	72 381	334	84 104
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 589	1 940 917	42 939	2 096 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 001	358 591	8 564	381 394
Particuliers	9	2 625	75 580	3 733	120 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 626	434 171	12 297	501 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 009	XXXX	306 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 215	2 637 097	55 236	2 903 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 662	XXXX	111 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 662	XXXX	112 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 215	2 717 759	55 236	3 016 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80 662	XXXX	112 116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 215	2 717 759	55 236	3 016 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 167	289 575	243	50 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 048	2 428 184	54 993	2 965 117

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 903	XXXX	1 766	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 275,98	XXXX	1 679,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	635		
Personnel-temps régulier	2	16 659	19 750	753 936
Temps supplémentaire	3	100	60	2 483
Primes	4	XXXX	XXXX	76 331
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	75
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 760	19 811	832 825
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 426	3 730	148 630
Particuliers	9	3 430	986	35 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 856	4 716	183 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	127 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 616	24 527	1 143 811
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	173 729
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	5 200
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	178 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 616	24 527	1 322 740
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 616	24 527	1 322 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			23 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 616	24 527	1 298 765

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	112	129	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	112	129	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	10 067,95
B - L'usager	30	275	298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 358,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 011		5 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(7 011)		(5 208)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	635		
Personnel-temps régulier	2	16 659	19 750	753 936
Temps supplémentaire	3	100	60	2 483
Primes	4	XXXX	XXXX	76 331
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	75
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 760	19 811	832 825
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 426	3 730	148 630
Particuliers	9	3 430	986	35 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 856	4 716	183 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	127 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 616	24 527	1 143 811
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	173 729
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	5 200
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	178 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 616	24 527	1 322 740
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 616	24 527	1 322 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 616	24 527	1 303 973

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	112	129	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	112	129	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	10 108,32
B - L'usager	30	275	298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 375,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 553	3 283	145 616
Temps supplémentaire	3	(39)	(15)	(328)
Primes	4	XXXX	XXXX	32 078
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 514	3 268	177 366
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	636	686	30 440
Particuliers	9	854		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 490	686	30 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 004	3 954	228 722
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 578
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 004	3 954	232 300
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 004	3 954	232 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1		2 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 003	3 954	229 953

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	1 755	2 298	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 755	2 298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,75	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 567	236 431	6 944
Temps supplémentaire	3	615	28 782	441
Primes	4	XXXX	28 938	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 265	467 463	1 581
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 447	761 614	8 966
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 479	56 558	1 552
Particuliers	9	1 400	24 657	1 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 879	81 215	2 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 253	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 326	887 082	11 932
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 725	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 725	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 326	888 807	11 932
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 326	888 807	11 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		154 909	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 326	733 898	11 932

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le nombre d'appels	30	8 915	XXXX	6 682
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82,32	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: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	668	32 216	8
Personnel-temps régulier	2	24 176	987 919	1 082 156
Temps supplémentaire	3	628	29 399	16 288
Primes	4	XXXX	190 604	161 465
Main-d'oeuvre indépendante	5	129	15 680	48 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 601	1 255 818	1 308 455
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 315	277 915	247 496
Particuliers	9	7 399	188 363	74 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 714	466 278	322 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 092	183 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 315	1 921 188	1 814 126
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 117	8 764
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 117	8 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 315	1 930 305	1 822 890
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		(2 212)	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(2 212)	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 315	1 932 517	1 822 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(87 152)	13 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 315	2 019 669	1 809 030

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	372	15 678		
Personnel-temps régulier	2	11 947	507 140	15 542	645 662
Temps supplémentaire	3	328	15 237	110	4 551
Primes	4	XXXX	111 158	XXXX	112 241
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 647	649 213	15 652	762 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 289	148 223	3 704	150 315
Particuliers	9	3 792	94 978	937	29 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 081	243 201	4 641	180 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 951	XXXX	104 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 728	994 365	20 293	1 047 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 117	XXXX	8 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 117	XXXX	8 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 728	1 003 482	20 293	1 056 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(2 212)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	(2 212)	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 728	1 005 694	20 293	1 056 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(87 152)		13 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 728	1 092 846	20 293	1 042 190

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	32	1 853	
Personnel-temps régulier	2	6 625	264 614	5 323
Temps supplémentaire	3	168	7 270	184
Primes	4	XXXX	39 421	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	5 683	152
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 881	318 841	5 659
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 681	72 765	1 216
Particuliers	9	2 279	58 905	1 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 960	131 670	2 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 979	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 841	504 490	8 189
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 841	504 490	8 189
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 841	504 490	8 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 841	504 490	8 189

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	264	14 685	8
Personnel-temps régulier	2	5 604	216 165	5 648
Temps supplémentaire	3	132	6 892	71
Primes	4	XXXX	40 025	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	73	9 997	137
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 073	287 764	5 856
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 345	56 927	1 203
Particuliers	9	1 328	34 480	626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 673	91 407	1 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 162	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 746	422 333	7 685
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 746	422 333	7 685
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 746	422 333	7 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 746	422 333	7 685

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	12 366
Personnel-temps régulier	2	5 445	5 657	253 660
Temps supplémentaire	3	(52)	57	4 521
Primes	4	XXXX	XXXX	28 412
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	1	363
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 420	5 716	299 322
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	981	1 168	56 577
Particuliers	9	778	1 036	51 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 759	2 204	107 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 179	7 920	457 438
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 515
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 179	7 920	494 680
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 179	7 920	494 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 179	7 920	489 280

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25	32	65	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32	65	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7 527,38
B - L'accouchement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	15 290,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 642	1 144 265	18 864	1 036 425
Personnel-temps régulier	2	23 429	1 013 897	23 289	1 032 737
Temps supplémentaire	3	4 163	249 233	4 600	275 918
Primes	4	XXXX	505 854	XXXX	470 867
Main-d'oeuvre indépendante	5	476	79 198	782	167 522
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 710	2 992 447	47 535	2 983 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 547	525 802	8 906	469 131
Particuliers	9	4 338	167 375	4 463	186 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 885	693 177	13 369	655 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 593	XXXX	354 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 595	4 107 217	60 904	3 993 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 957	XXXX	82 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 228	XXXX	76 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 185	XXXX	159 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 595	4 213 402	60 904	4 153 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 595	4 212 402	60 904	4 152 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 708	648 598	1 579	160 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 887	3 563 804	59 325	3 991 864

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	212 990		219 061	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	212 990		219 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,74	XXXX	18,22
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,99	XXXX	2,23

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	228		288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	228		288	
Coût unitaire brut (L.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	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	228		288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	228		288	
Coût unitaire brut (L.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	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 716	140 180	2 831	156 404
Personnel-temps régulier	2	53 674	1 920 927	56 847	2 063 063
Temps supplémentaire	3	9 262	530 920	8 588	558 934
Primes	4	XXXX	695 257	XXXX	788 424
Main-d'oeuvre indépendante	5	927	91 991	5 478	638 429
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 579	3 379 275	73 744	4 205 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 966	512 802	14 648	558 517
Particuliers	9	6 522	194 513	6 295	187 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 488	707 315	20 943	746 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	445 011	XXXX	467 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 067	4 531 601	94 687	5 419 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	306	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 631	XXXX	42 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 937	XXXX	42 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 067	4 561 538	94 687	5 461 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 937	XXXX	42 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 067	4 561 538	94 687	5 461 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	656 437	141	115 035
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 980	3 905 101	94 546	5 346 762

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 186		7 489	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 186		7 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	543,43	XXXX	713,95
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 716	140 180	2 831	156 404
Personnel-temps régulier	2	53 674	1 920 927	56 847	2 063 063
Temps supplémentaire	3	9 262	530 920	8 588	558 934
Primes	4	XXXX	695 257	XXXX	788 424
Main-d'oeuvre indépendante	5	927	91 991	5 478	638 429
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 579	3 379 275	73 744	4 205 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 966	512 802	14 648	558 517
Particuliers	9	6 522	194 513	6 295	187 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 488	707 315	20 943	746 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	445 011	XXXX	467 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 067	4 531 601	94 687	5 419 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	306	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 631	XXXX	42 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 937	XXXX	42 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 067	4 561 538	94 687	5 461 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 937	XXXX	42 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 067	4 561 538	94 687	5 461 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	656 437	141	115 035
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 980	3 905 101	94 546	5 346 762

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 186		7 489	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 186		7 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	543,43	XXXX	713,95
	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 078	234 941	4 019	228 836
Personnel-temps régulier	2	289 588	9 674 658	335 539	12 448 541
Temps supplémentaire	3	39 765	2 062 936	33 368	1 989 459
Primes	4	XXXX	3 991 894	XXXX	3 847 913
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 638	3 329 824	13 988	221 106
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	360 069	19 294 253	386 914	18 735 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 509	2 571 104	70 543	2 539 696
Particuliers	9	61 330	1 487 327	63 189	1 446 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 839	4 058 431	133 732	3 986 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 332 360	XXXX	2 335 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	491 908	25 685 044	520 646	25 057 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	878	XXXX	2 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	891 862	XXXX	986 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	892 740	XXXX	989 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	491 908	26 577 784	520 646	26 046 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(734)		526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	(734)	XXXX	526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	491 908	26 578 518	520 646	26 045 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 561	4 706 855	1 598	846 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	480 347	21 871 663	519 048	25 199 093

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	41 742		44 222	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 742		44 222	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	523,95	XXXX	569,84
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 556,37	XXXX	3 926,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 925	111 590	2 093	119 337
Personnel-temps régulier	2	125 719	4 096 418	157 043	5 595 545
Temps supplémentaire	3	18 996	931 327	15 959	879 687
Primes	4	XXXX	1 776 076	XXXX	1 741 065
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 071	1 432 472	7 415	114 748
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 711	8 347 883	182 510	8 450 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 632	1 167 363	33 028	1 173 545
Particuliers	9	32 579	745 856	40 468	938 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 211	1 913 219	73 496	2 112 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 037 069	XXXX	1 127 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 922	11 298 171	256 006	11 690 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321 608	XXXX	400 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	321 608	XXXX	400 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 922	11 619 779	256 006	12 091 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(36)		457
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	(36)	XXXX	457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 922	11 619 815	256 006	12 090 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 231	2 378 448	1 119	493 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 691	9 241 367	254 887	11 597 009

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	28 239		31 136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 239		31 136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	327,25	XXXX	372,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 463	83 737	1 259	71 666
Personnel-temps régulier	2	93 920	2 895 711	92 698	3 156 290
Temps supplémentaire	3	10 257	498 289	7 297	399 288
Primes	4	XXXX	980 004	XXXX	834 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 097	970 987	3 893	60 993
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 737	5 428 728	105 147	4 522 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 761	734 978	18 771	607 740
Particuliers	9	18 291	422 619	11 532	214 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 052	1 157 597	30 303	822 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	683 288	XXXX	577 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 789	7 269 613	135 450	5 922 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 252	XXXX	320 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	327 252	XXXX	320 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 789	7 596 865	135 450	6 242 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(614)		16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(614)		16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 789	7 597 479	135 450	6 242 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 743	1 631 133	340	241 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 046	5 966 346	135 110	6 001 235

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 271	6 636		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 271	6 636		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	820,48	XXXX	904,35
	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	399	22 855	667	37 834
Personnel-temps régulier	2	50 015	2 047 190	59 699	2 746 302
Temps supplémentaire	3	8 209	524 340	8 193	605 872
Primes	4	XXXX	1 013 668	XXXX	1 088 430
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 687	708 073	1 665	29 582
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 310	4 316 126	70 224	4 508 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 767	518 065	14 003	603 323
Particuliers	9	6 604	236 381	7 911	222 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 371	754 446	21 914	825 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	466 383	XXXX	478 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 681	5 536 955	92 138	5 812 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	878	XXXX	2 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 772	XXXX	198 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 650	XXXX	201 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 681	5 735 605	92 138	6 013 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	198 650	XXXX	201 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 681	5 735 605	92 138	6 013 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	462	586 534	139	108 907
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 219	5 149 071	91 999	5 904 847

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 181	3 001		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 181	3 001		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 618,70	XXXX	1 967,63
	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	138	7 894	(1) (25)
Personnel-temps régulier	2	9 529	293 104	13 100 447 192
Temps supplémentaire	3	1 174	56 569	1 080 59 990
Primes	4	XXXX	109 957	XXXX 96 455
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 142	135 367	632 9 901
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 983	602 891	14 811 613 513
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 139	71 606	2 698 85 525
Particuliers	9	1 838	40 746	1 719 32 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 977	112 352	4 417 117 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 369	XXXX 78 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 960	785 612	19 228 809 642
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 875	XXXX 47 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 875	XXXX 47 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 960	818 487	19 228 857 634
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		(55)	11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	(55)	11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 960	818 542	19 228 857 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	5 953	1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 950	812 589	19 228 857 622

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	719	853	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	719	853	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 130,09	XXXX 1 005,43
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	153	8 865	24
Personnel-temps régulier	2	10 405	342 235	503 212
Temps supplémentaire	3	1 129	52 411	44 622
Primes	4	XXXX	112 189	87 671
Main-d'oeuvre indépendante	5	641	82 925	5 882
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 328	598 625	641 411
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 210	79 092	69 563
Particuliers	9	2 018	41 725	38 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 228	120 817	107 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 251	73 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 556	794 693	822 240
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 355	18 819
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 355	18 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 556	807 048	841 059
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		(29)	42
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(29)	42
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 556	807 077	841 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115	80 368	2 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 441	726 709	838 380

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 332	2 596	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 332	2 596	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	311,61	322,97
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 866	903 134	17 532	1 012 075
Personnel-temps régulier	2	177 552	6 006 019	172 391	5 991 846
Temps supplémentaire	3	16 939	942 871	18 551	1 159 385
Primes	4	XXXX	2 976 645	XXXX	2 828 064
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 543	2 971 893	24 606	3 810 633
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	235 900	13 800 562	233 080	14 802 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 173	1 636 181	42 360	1 583 168
Particuliers	9	34 715	940 079	35 109	976 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 888	2 576 260	77 469	2 560 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 803 240	XXXX	1 794 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	313 788	18 180 062	310 549	19 156 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 978	XXXX	6 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	415 944	XXXX	370 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	421 922	XXXX	377 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	313 788	18 601 984	310 549	19 533 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		786		18 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	786	XXXX	18 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	313 788	18 601 198	310 549	19 515 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 096	3 836 928	4 189	596 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	301 692	14 764 270	306 360	18 919 070

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	160 318		164 132	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	160 318		164 132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,10	XXXX	115,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			258	15 004
Personnel-temps régulier	2	10 958	396 296	11 259	436 930
Temps supplémentaire	3	1 123	55 358	1 109	58 402
Primes	4	XXXX	101 826	XXXX	124 858
Main-d'oeuvre indépendante	5	279	29 369	2 692	290 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 360	582 849	15 318	925 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 319	89 638	2 572	92 448
Particuliers	9	1 741	58 846	1 935	54 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 060	148 484	4 507	146 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 085	XXXX	86 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 420	812 418	19 825	1 158 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 773	XXXX	43 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 773	XXXX	43 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 420	873 191	19 825	1 201 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 773	XXXX	43 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 420	873 191	19 825	1 201 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	105 842		30 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 246	767 349	19 825	1 170 992

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 966	XXXX	3 520	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	193,48	XXXX	332,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		449	25 480
Personnel-temps régulier	2	17 831	732 895	19 206
Temps supplémentaire	3	1 247	75 067	1 211
Primes	4	XXXX	228 392	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 078	1 036 354	20 866
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 276	184 358	4 244
Particuliers	9	1 476	54 775	1 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 752	239 133	5 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 863	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 830	1 421 350	26 657
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	18 320	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 733	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 053	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 830	1 441 403	26 657
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 830	1 441 403	26 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 500	272 246	360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 330	1 169 157	26 297

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Les appels répondus	30	37 854	XXXX	29 606
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,89	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	377	21 435	
Personnel-temps régulier	2	8 873	311 446	4 084
Temps supplémentaire	3	1 384	76 819	810
Primes	4	XXXX	111 918	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	337	53 904	594
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 971	575 522	5 488
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 183	85 890	1 160
Particuliers	9	457	13 309	416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 640	99 199	1 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 260	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 611	744 981	7 064
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 663	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 663	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 611	750 644	7 064
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 663	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 611	750 644	7 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 611	750 644	7 064

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	986		474
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	986		474
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	761,30	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 aux usagers MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	40 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	44 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				44 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				44 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				44 677

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Soins d'ass. aux usagers des MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	434
Personnel-temps régulier	2	426 429	10 313 143	9 548 182
Temps supplémentaire	3	36 122	1 385 060	1 389 541
Primes	4	XXXX	4 012 078	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 267	2 854 301	77 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	499 818	18 564 582	487 919
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	102 371	2 731 418	89 815
Particuliers	9	96 625	1 955 558	86 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	198 996	4 686 976	176 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 116 812	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	698 814	26 368 370	664 435
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 479	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 105	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 584	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	698 814	26 592 954	664 435
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 075	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 075	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	698 814	26 591 879	664 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85 843	7 502 996	19 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	612 971	19 088 883	644 882

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	160 318	164 132	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	160 318	164 132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,08	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	238	9 658	1	915
Personnel-temps régulier	2	87 060	3 233 120	89 614	3 418 845
Temps supplémentaire	3	5 660	308 710	5 342	304 166
Primes	4	XXXX	953 920	XXXX	993 538
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 699	2 847 400	17 454	2 971 801
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 657	7 352 808	112 411	7 689 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 023	834 094	21 191	827 576
Particuliers	9	17 240	467 159	17 216	518 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 263	1 301 253	38 407	1 346 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	691 011	XXXX	728 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 920	9 345 072	150 818	9 763 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	182	XXXX	19 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 192 366	XXXX	1 252 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 192 548	XXXX	1 272 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 920	10 537 620	150 818	11 035 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 920	10 537 620	150 818	11 035 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 499	1 862 934	1 623	254 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 421	8 674 686	149 195	10 781 134

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 249	XXXX	5 022	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 652,64	XXXX	2 146,78

	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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	238	9 658	1	915
Personnel-temps régulier	2	87 060	3 233 120	89 614	3 418 845
Temps supplémentaire	3	5 660	308 710	5 342	304 166
Primes	4	XXXX	953 920	XXXX	993 538
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 699	2 847 400	17 454	2 971 801
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 657	7 352 808	112 411	7 689 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 023	834 094	21 191	827 576
Particuliers	9	17 240	467 159	17 216	518 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 263	1 301 253	38 407	1 346 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	691 011	XXXX	728 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 920	9 345 072	150 818	9 763 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	182	XXXX	19 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 192 366	XXXX	1 252 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 192 548	XXXX	1 272 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 920	10 537 620	150 818	11 035 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 920	10 537 620	150 818	11 035 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 499	1 862 934	1 623	254 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 421	8 674 686	149 195	10 781 134

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 249	XXXX	5 022	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 652,64	XXXX	2 146,78

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 820	117 871	3 114
Temps supplémentaire	3	888	57 518	1 009
Primes	4	XXXX	48 467	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		233	24 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 708	223 856	4 356
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	547	23 547	603
Particuliers	9	31	1 663	71
TOTAL (L.08 + L.09)	10	578	25 210	674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 530	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 286	275 596	5 030
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 231	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 371	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 286	293 967	5 030
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 371	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 286	293 967	5 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	22 183	12 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 271	271 784	339 921

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	109		196
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109	196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 493,43	XXXX
B - L'admission	30	22	XXXX	29
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 353,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 820	117 871	3 114
Temps supplémentaire	3	888	57 518	1 009
Primes	4	XXXX	48 467	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		233	24 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 708	223 856	4 356
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	547	23 547	603
Particuliers	9	31	1 663	71
TOTAL (L.08 + L.09)	10	578	25 210	674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 530	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 286	275 596	5 030
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 231	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 371	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 286	293 967	5 030
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 371	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 286	293 967	5 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	22 183	12 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 271	271 784	339 921

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	109	196	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109	196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 493,43	XXXX
B - L'admission	30	22	XXXX	29
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 353,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 467	198 232	4 463	253 054
Personnel-temps régulier	2	177 105	6 850 422	173 927	6 729 110
Temps supplémentaire	3	24 142	1 401 701	22 201	1 501 096
Primes	4	XXXX	3 904 650	XXXX	3 550 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 461	2 795 108	27 225	4 279 858
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 175	15 150 113	227 816	16 313 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 924	1 781 697	44 895	1 820 950
Particuliers	9	29 354	938 289	34 190	953 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 278	2 719 986	79 085	2 774 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 615 513	XXXX	1 536 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	299 453	19 485 612	306 901	20 624 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 633	XXXX	92 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	915 657	XXXX	1 004 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 010 290	XXXX	1 096 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	299 453	20 495 902	306 901	21 720 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		265		8
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		265		8
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	299 453	20 495 637	306 901	21 720 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 124	5 361 379	4 679	684 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 329	15 134 258	302 222	21 036 036

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	75 505		83 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 505		83 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	200,44	XXXX	251,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 569	146 355	2 136	121 223
Personnel-temps régulier	2	61 282	2 174 087	68 874	2 488 333
Temps supplémentaire	3	7 859	430 637	8 659	497 536
Primes	4	XXXX	940 620	XXXX	994 023
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 403	753 922	4 787	892 900
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 113	4 445 621	84 456	4 994 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 555	602 262	17 307	644 740
Particuliers	9	11 713	287 682	12 835	328 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 268	889 944	30 142	972 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	512 641	XXXX	574 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 381	5 848 206	114 598	6 541 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 740	XXXX	19 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 838 810	XXXX	5 625 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 845 550	XXXX	5 645 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 381	10 693 756	114 598	12 186 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 570		19 380
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 570	XXXX	19 380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 381	10 681 186	114 598	12 166 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(15)	724 988	141	108 495
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 396	9 956 198	114 457	12 058 410

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	8 156	7 614		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 156	7 614		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 222,26	XXXX	1 586,26
B - L'utilisateur	30	9 548	XXXX	7 143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 042,75	XXXX	1 688,14

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 593	313 398	3 604	208 618
Personnel-temps régulier	2	117 653	4 531 170	108 018	4 160 801
Temps supplémentaire	3	3 319	178 022	2 301	114 201
Primes	4	XXXX	943 579	XXXX	830 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 985	385 181	2 661	368 636
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 550	6 351 350	116 584	5 682 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 193	1 145 987	24 959	993 403
Particuliers	9	19 269	504 883	17 419	517 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 462	1 650 870	42 378	1 510 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	890 609	XXXX	807 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 012	8 892 829	158 962	8 000 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129 404	XXXX	153 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	941 738	XXXX	1 038 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 071 142	XXXX	1 192 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 012	9 963 971	158 962	9 193 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 225		104 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 225	XXXX	104 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 012	9 899 746	158 962	9 089 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 356	1 096 094	608	159 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 656	8 803 652	158 354	8 930 125

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 272	72 833	830	47 107
Personnel-temps régulier	2	34 923	1 341 204	37 190	1 474 767
Temps supplémentaire	3	710	38 005	546	28 548
Primes	4	XXXX	278 644	XXXX	314 262
Main-d'oeuvre indépendante	5	357	36 122	370	44 473
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 262	1 766 808	38 936	1 909 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 507	351 837	8 410	334 956
Particuliers	9	4 030	95 956	5 571	148 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 537	447 793	13 981	483 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 483	XXXX	278 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 799	2 467 084	52 917	2 671 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286 893	XXXX	325 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 893	XXXX	331 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 799	2 753 977	52 917	3 002 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	286 893	XXXX	331 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 799	2 753 977	52 917	3 002 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	254 429	253	44 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 699	2 499 548	52 664	2 958 682

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	74 462		75 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 462		75 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,57	XXXX	39,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 292	4 025	184 761
Temps supplémentaire	3	29	12	552
Primes	4	XXXX	XXXX	25 101
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 321	4 037	210 414
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	860	946	41 599
Particuliers	9	797	1 075	23 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 657	2 021	64 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 978	6 058	304 244
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 778
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	56 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 978	6 058	361 022
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 978	6 058	361 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 978	6 058	355 698

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	1 142	1 180	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 142	1 180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	301,44
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 246	71 258	639	36 290
Personnel-temps régulier	2	29 253	922 045	30 257	1 018 909
Temps supplémentaire	3	913	42 321	982	40 453
Primes	4	XXXX	152 951	XXXX	142 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 412	1 188 575	31 878	1 237 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 823	243 512	6 386	210 503
Particuliers	9	8 369	180 918	2 601	86 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 192	424 430	8 987	296 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 862	XXXX	196 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 604	1 811 867	40 865	1 730 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 236	XXXX	54 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 198	XXXX	108 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 434	XXXX	163 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 604	1 930 301	40 865	1 893 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 748		86 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 748	XXXX	86 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 604	1 873 553	40 865	1 807 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(74)	128 748	3	38 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 678	1 744 805	40 862	1 769 163

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 246	71 258	639	36 290
Personnel-temps régulier	2	29 253	922 045	30 257	1 018 909
Temps supplémentaire	3	913	42 321	982	40 453
Primes	4	XXXX	152 951	XXXX	142 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 412	1 188 575	31 878	1 237 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 823	243 512	6 386	210 503
Particuliers	9	8 369	180 918	2 601	86 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 192	424 430	8 987	296 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 862	XXXX	196 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 604	1 811 867	40 865	1 730 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 236	XXXX	54 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 198	XXXX	108 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 434	XXXX	163 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 604	1 930 301	40 865	1 893 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 748		86 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 748	XXXX	86 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 604	1 873 553	40 865	1 807 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(74)	128 748	3	38 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 678	1 744 805	40 862	1 769 163

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 075	169 307	2 135	125 221
Personnel-temps régulier	2	49 185	2 096 464	36 546	1 482 364
Temps supplémentaire	3	1 667	96 194	761	44 648
Primes	4	XXXX	484 970	XXXX	349 001
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 628	349 059	2 291	324 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 555	3 195 994	41 733	2 325 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 003	512 588	9 217	406 345
Particuliers	9	6 073	198 904	8 172	259 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 076	711 492	17 389	665 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	406 813	XXXX	303 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 631	4 314 299	59 122	3 294 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 168	XXXX	93 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	560 020	XXXX	547 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	655 188	XXXX	641 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 631	4 969 487	59 122	3 936 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 477		18 181
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 477	XXXX	18 181
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 631	4 962 010	59 122	3 918 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 330	686 218	352	71 495
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 301	4 275 792	58 770	3 846 582

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	51 571		49 860	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 571		49 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,06	XXXX	77,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 293	18 563	461 753
Temps supplémentaire	3	2 469	2 557	101 995
Primes	4	XXXX	XXXX	67 874
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 762	21 120	631 622
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 167	4 080	100 956
Particuliers	9	2 757	1 192	24 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 924	5 272	125 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	105 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 686	26 392	862 429
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	459 420
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	459 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 686	26 392	1 321 849
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 686	26 392	1 321 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 222	265	35 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 464	26 127	1 286 660

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	49 799	727 837	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 799	727 837	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,26	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 293	466 533		
Temps supplémentaire	3	2 469	86 851		
Primes	4	XXXX	103 512	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 762	656 896		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 167	103 490		
Particuliers	9	2 757	46 998		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 924	150 488		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 774	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 686	916 158		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	409 608	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	409 608	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 686	1 325 766		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 686	1 325 766		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 222	117 804		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 464	1 207 962		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	246		
Personnel-temps régulier	2	21 426	21 988	881 740
Temps supplémentaire	3	388	105	3 966
Primes	4	XXXX	XXXX	142 584
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 815	22 093	1 028 290
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 968	4 640	191 643
Particuliers	9	4 468	2 442	51 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 436	7 082	243 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	146 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 251	29 175	1 417 536
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	(317)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 560
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 251	29 175	1 446 779
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	29 243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 251	29 175	1 446 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 251	29 175	1 421 829

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 285	XXXX	1 136
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	992,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 821	11 201	465 581
Temps supplémentaire	3	134	(43)	(2 507)
Primes	4	XXXX	XXXX	71 022
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 955	11 158	534 096
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 968	2 519	107 443
Particuliers	9	1 396	2 021	41 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 364	4 540	148 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 319	15 698	763 727
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 862
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 319	15 698	771 589
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 319	15 698	771 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 668	11 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 319	15 698	759 910

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	448	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 443,90	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	246		
Personnel-temps régulier	2	10 605	10 787	416 159
Temps supplémentaire	3	254	148	6 473
Primes	4	XXXX	XXXX	71 562
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 860	10 935	494 194
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 000	2 121	84 200
Particuliers	9	3 072	421	10 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 072	2 542	94 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	65 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 932	13 477	653 809
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	(317)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 698
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 932	13 477	675 190
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 932	13 477	675 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 539	13 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 932	13 477	661 919

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	837	XXXX	1 136
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	751,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42	1 663	585	33 201
Personnel-temps régulier	2	28 339	1 081 308	29 882	1 135 723
Temps supplémentaire	3	2 697	153 916	2 707	164 057
Primes	4	XXXX	451 464	XXXX	541 269
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 968	860 138	3 438	480 845
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 046	2 548 489	36 612	2 355 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 129	292 501	7 026	269 141
Particuliers	9	5 963	168 721	2 724	90 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 092	461 222	9 750	359 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 506	XXXX	231 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 138	3 248 217	46 362	2 946 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	435 736	XXXX	563 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	435 736	XXXX	569 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 138	3 683 953	46 362	3 516 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	435 736	XXXX	569 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 138	3 683 953	46 362	3 516 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	168	850 881		92 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 970	2 833 072	46 362	3 423 630

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	698 655		789 602	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	698 655		789 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,06	XXXX	4,34
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	498,52	XXXX	718,19

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 710	4 181	160 121
Temps supplémentaire	3	21	34	2 745
Primes	4	XXXX	XXXX	38 063
Main-d'oeuvre indépendante	5	60		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 791	4 215	200 929
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	804	642	23 925
Particuliers	9	936	51	1 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 740	693	25 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 531	4 908	250 189
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 268
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	59 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 531	4 908	309 457
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 531	4 908	309 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 531	4 908	303 122

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	111 728	115 032	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 728	115 032	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,55	XXXX
B - L'usager	30	366	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	778,16	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42	1 663	585	33 201
Personnel-temps régulier	2	24 629	941 530	25 701	975 602
Temps supplémentaire	3	2 676	151 796	2 673	161 312
Primes	4	XXXX	423 634	XXXX	503 206
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 908	854 495	3 438	480 845
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 255	2 373 118	32 397	2 154 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 325	257 940	6 384	245 216
Particuliers	9	5 027	139 486	2 673	88 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 352	397 426	9 057	333 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 050	XXXX	208 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 607	2 981 594	41 454	2 695 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381 549	XXXX	503 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 549	XXXX	510 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 607	3 363 143	41 454	3 206 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	381 549	XXXX	510 687
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 607	3 363 143	41 454	3 206 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	168	814 878		86 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 439	2 548 265	41 454	3 120 508

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	586 927		674 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	586 927		674 570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,34	XXXX	4,63
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	479,27	XXXX	709,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	415	23 869	571	32 429
Personnel-temps régulier	2	47 532	1 852 569	45 685	1 843 455
Temps supplémentaire	3	6 095	350 392	6 357	419 056
Primes	4	XXXX	809 655	XXXX	841 382
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 989	551 285	6 239	1 064 360
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 031	3 587 770	58 852	4 200 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 230	418 519	10 213	437 141
Particuliers	9	6 832	223 517	14 494	410 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 062	642 036	24 707	847 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 665	XXXX	428 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 093	4 656 471	83 559	5 477 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 289	XXXX	235 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 289	XXXX	239 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 093	4 826 760	83 559	5 716 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 093	4 826 756	83 559	5 716 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	752 185		80 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 085	4 074 571	83 559	5 636 335

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	415	23 869	571	32 429
Personnel-temps régulier	2	47 532	1 852 569	45 685	1 843 455
Temps supplémentaire	3	6 095	350 392	6 357	419 056
Primes	4	XXXX	809 655	XXXX	841 382
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 989	551 285	6 239	1 064 360
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 031	3 587 770	58 852	4 200 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 230	418 519	10 213	437 141
Particuliers	9	6 832	223 517	14 494	410 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 062	642 036	24 707	847 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 665	XXXX	428 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 093	4 656 471	83 559	5 477 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 289	XXXX	235 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 289	XXXX	239 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 093	4 826 760	83 559	5 716 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 093	4 826 756	83 559	5 716 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	752 185		80 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 085	4 074 571	83 559	5 636 335

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 421		2 260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 421		2 260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 683,01	XXXX	2 493,95
B - L'accouchement	30	540	XXXX	474	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 545,50	XXXX	11 891,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 163	83 703	2 464
Temps supplémentaire	3	1	30	
Primes	4	XXXX	3 512	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 164	87 245	2 464
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	396	15 773	510
Particuliers	9	28	919	163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	424	16 692	673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 323	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 588	117 260	3 137
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 702	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 485	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 187	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 588	133 447	3 137
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 187	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 588	133 447	3 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 264	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 588	128 183	3 137

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 441	XXXX	1 123
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88,95	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 334	11 926	449 433
Temps supplémentaire	3	51	56	2 744
Primes	4	XXXX	XXXX	22 751
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 385	11 982	474 928
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 332	2 404	90 600
Particuliers	9	2 049	25	1 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 381	2 429	91 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	72 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 766	14 411	639 623
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 299
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 766	14 411	671 922
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			746
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	746
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 766	14 411	671 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 766	14 411	658 943

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La ressource				
Pour l'établissement	25	272	273	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	272	273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 416,44
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	100
Personnel-temps régulier	2	15 587	12 199	498 561
Temps supplémentaire	3	591	137	7 659
Primes	4	XXXX	XXXX	68 607
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	105	21 334
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 197	12 442	596 261
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 335	2 550	107 357
Particuliers	9	1 581	1 198	39 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 916	3 748	146 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	84 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 113	16 190	827 690
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 733
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 113	16 190	861 592
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 245
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	12 746
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 113	16 190	846 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 113	16 190	842 887

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 032	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	539,83	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	100
Personnel-temps régulier	2	15 587	611 587	12 199	498 561
Temps supplémentaire	3	591	33 334	137	7 659
Primes	4	XXXX	101 019	XXXX	68 607
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	4 014	105	21 334
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 197	749 954	12 442	596 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 335	142 339	2 550	107 357
Particuliers	9	1 581	47 392	1 198	39 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 916	189 731	3 748	146 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 888	XXXX	84 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 113	1 048 573	16 190	827 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 536	XXXX	4 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 496	XXXX	29 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 032	XXXX	33 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 113	1 103 605	16 190	861 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 400		2 245
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	12 746
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 400	XXXX	14 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 113	1 101 205	16 190	846 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 271		3 714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 113	1 096 934	16 190	842 887

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 032	XXXX	2 514	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	539,83	XXXX	335,28

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	111 831	104 804	2 637 699
Temps supplémentaire	3	9 679	7 220	302 343
Primes	4	XXXX	XXXX	143 454
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 835	5 586	542 888
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 345	117 610	3 626 384
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 733	24 263	632 985
Particuliers	9	22 980	22 808	468 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 713	47 071	1 101 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	639 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 058	164 681	5 367 306
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 320 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	500 528
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	7 576 722
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 397 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 058	164 681	25 765 277
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 539
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 058	164 681	25 759 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 260	1 180	558 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 798	163 501	25 201 590

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 171	XXXX	2 155
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 886,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	111 831	104 804	2 637 699
Temps supplémentaire	3	9 679	7 220	302 343
Primes	4	XXXX	XXXX	143 454
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 835	5 586	542 888
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 345	117 610	3 626 384
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 733	24 263	632 985
Particuliers	9	22 980	22 808	468 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 713	47 071	1 101 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	639 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 058	164 681	5 367 306
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 320 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	500 528
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	7 576 722
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 397 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 058	164 681	25 765 277
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 539
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 058	164 681	25 759 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 260	1 180	558 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 798	163 501	25 201 590

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 171	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 886,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 940	7 537	253 879
Temps supplémentaire	3	93	108	5 408
Primes	4	XXXX	XXXX	1 614
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 033	7 645	260 901
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 134	1 597	54 905
Particuliers	9	1 069	153	4 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 203	1 750	59 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 236	9 395	360 816
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75 598
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	83 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 236	9 395	444 141
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 236	9 395	444 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 594	2 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 236	9 395	442 135

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 940	7 537	253 879
Temps supplémentaire	3	93	108	5 408
Primes	4	XXXX	XXXX	1 614
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 033	7 645	260 901
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 134	1 597	54 905
Particuliers	9	1 069	153	4 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 203	1 750	59 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 236	9 395	360 816
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75 598
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	83 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 236	9 395	444 141
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 236	9 395	444 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 594	2 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 236	9 395	442 135

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	1 388	2 899	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 388	2 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	253,90	152,51
B - L'usager suivi	30	623	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	565,66	533,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	58 679	2 061 346	58 734
Temps supplémentaire	3	298	19 762	407
Primes	4	XXXX	183 489	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 963	224 345	2 842
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 940	2 488 942	61 983
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 480	462 970	12 520
Particuliers	9	7 736	184 999	8 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 216	647 969	20 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 026	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 156	3 495 937	82 840
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	86	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 598	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 684	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 156	3 561 621	82 840
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 222	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 222	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 156	3 552 399	82 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	305 299	87 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 104	3 247 100	82 840

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	55 582	1 930 424	54 640
Temps supplémentaire	3	270	18 445	369
Primes	4	XXXX	156 711	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 963	224 345	2 667
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 815	2 329 925	57 676
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 675	423 996	11 732
Particuliers	9	6 355	129 109	8 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 030	553 105	20 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 864	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 845	3 214 894	77 717
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	86	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 264	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 350	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 845	3 278 244	77 717
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 222	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 222	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 845	3 269 022	77 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	281 700	79 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 793	2 987 322	77 717

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 790	XXXX	2 931
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 070,72	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(1 281)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 097	130 922	4 094
Temps supplémentaire	3	28	1 317	38
Primes	4	XXXX	26 778	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		175	23 675
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 125	159 017	4 307
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	805	38 974	788
Particuliers	9	1 381	55 890	28
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 186	94 864	816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 162	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 311	281 043	5 123
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 334	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 334	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 311	283 377	5 123
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 311	283 377	5 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 599	6 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 311	259 778	5 123

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	552	XXXX	614
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	470,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	2 159	224	13 186
Personnel-temps régulier	2	7 694	275 481	8 981	251 826
Temps supplémentaire	3	10	1 098	67	2 326
Primes	4	XXXX	28 527	XXXX	24 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 705	307 265	9 272	291 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 550	61 772	2 172	67 346
Particuliers	9	1 213	45 748	1 514	49 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 763	107 520	3 686	117 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 317	XXXX	51 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 468	465 102	12 958	460 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 622	XXXX	20 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	120
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 622	XXXX	23 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 468	508 724	12 958	483 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 622	XXXX	23 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 468	508 724	12 958	483 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 583		7 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 468	486 141	12 958	475 577

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	105	XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 629,91	XXXX	4 617,25

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			175	12 760
Personnel-temps régulier	2			16 313	959 075
Temps supplémentaire	3			289	19 450
Primes	4	XXXX		XXXX	167 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 777	1 158 977
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 616	166 574
Particuliers	9			1 076	53 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 692	219 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	127 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 469	1 506 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	31 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	34 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 469	1 541 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 469	1 541 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 469	1 541 652

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		175	12 760
Personnel-temps régulier	2		16 313	959 075
Temps supplémentaire	3		289	19 450
Primes	4	XXXX	XXXX	167 692
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		16 777	1 158 977
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 616	166 574
Particuliers	9		1 076	53 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 692	219 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	127 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		20 469	1 506 718
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 258
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	34 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 469	1 541 652
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 469	1 541 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 469	1 541 652

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	46
Personnel-temps régulier	2	8 962	5 120	212 709
Temps supplémentaire	3	360	61	3 468
Primes	4	XXXX	XXXX	31 117
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	49	9 846
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 334	5 231	257 186
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 938	1 080	46 066
Particuliers	9	896	465	16 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 834	1 545	62 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 168	6 776	355 757
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 933
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 168	6 776	369 614
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	5 866
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	6 902
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 168	6 776	362 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9		1 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 159	6 776	360 739

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	725	655	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	550,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 322	XXXX	115 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	527 074	XXXX	481 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	641 396	XXXX	596 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		641 396		596 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		641 392		596 976
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		641 392		596 976
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4		3
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	516	19 258		1 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(516)	(19 254)		(1 924)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 835	XXXX	17 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 835	XXXX	17 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 835		17 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 834		17 891
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 834		17 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 302	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 323	XXXX	14 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 625	XXXX	14 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 625		14 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 625		14 771
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 625		14 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 516	XXXX	126 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 516	XXXX	126 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		147 516		126 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		147 515		126 535
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		147 515		126 535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1		1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	516	15 256		48
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(516)	(15 255)		(47)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 020	XXXX	115 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	353 400	XXXX	322 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	448 420	XXXX	437 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		448 420		437 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		448 418		437 779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		448 418		437 779
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2		1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 002		1 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(4 000)		(1 878)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédure bio. héamto.immu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 020	XXXX	115 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	353 400	XXXX	322 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	448 420	XXXX	437 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		448 420		437 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		448 418		437 779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		448 418		437 779
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2		1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 002		1 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(4 000)		(1 878)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	600	23 280	536	21 099
Personnel-temps régulier	2	1 169	42 345	1 756	65 050
Temps supplémentaire	3	22	1 246	17	1 164
Primes	4	XXXX	5 785	XXXX	7 651
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	1 687	37	3 833
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 807	74 343	2 346	98 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	344	14 214	317	12 286
Particuliers	9	142	5 208	124	4 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	486	19 422	441	17 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 317	XXXX	12 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 293	105 082	2 787	128 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 396	XXXX	20 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 396	XXXX	20 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 293	129 478	2 787	148 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 396	XXXX	20 069
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 293	129 478	2 787	148 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 166		4 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 293	117 312	2 787	144 268

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	238 216		356 809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	238 216		356 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,49	XXXX	0,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	487	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	487	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		487		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		487		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		487		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 572	89 497	1 807	98 172
Personnel-temps régulier	2	18 973	681 339	18 715	684 714
Temps supplémentaire	3	959	52 049	1 513	92 307
Primes	4	XXXX	121 688	XXXX	140 578
Main-d'oeuvre indépendante	5	677	87 875		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 181	1 032 448	22 035	1 015 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 357	172 917	4 282	166 802
Particuliers	9	3 480	103 339	2 697	67 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 837	276 256	6 979	234 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 629	XXXX	205 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 018	1 498 333	29 014	1 455 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 911	XXXX	13 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 324	XXXX	17 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 235	XXXX	31 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 018	1 523 568	29 014	1 486 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	159 262	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	159 262	XXXX	31 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 018	1 364 306	29 014	1 486 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(70)	117 047	23	19 207
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 088	1 247 259	28 991	1 467 296

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 569	1 654		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 569	1 654		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	896,44	XXXX	887,12
B - L'usager	30	88	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 173,40	XXXX	14 672,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	339	8	180
Personnel-temps régulier	2	16 995	684 559	18 792	806 634
Temps supplémentaire	3	150	8 566	100	5 857
Primes	4	XXXX	88 847	XXXX	55 808
Main-d'oeuvre indépendante	5			76	4 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 146	782 311	18 976	872 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 637	150 261	3 852	161 871
Particuliers	9	1 813	55 391	1 321	41 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 450	205 652	5 173	203 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 018	XXXX	121 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 596	1 096 981	24 149	1 197 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	799 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 115	XXXX	111 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 115	XXXX	910 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 596	1 124 096	24 149	2 108 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	38 918	XXXX	60 450
Recouvrements	19				23 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX	30 000	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 918	XXXX	83 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 596	1 055 178	24 149	2 024 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(259)	52 541		25 453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 855	1 002 637	24 149	1 999 112

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 159	3 372		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 159	3 372		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	257,65	XXXX	617,66
B - L'usager	30	729	XXXX	642	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 375,36	XXXX	3 113,88

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		8	296
Personnel-temps régulier	2	14 606	14 540	423 070
Temps supplémentaire	3	369	560	23 467
Primes	4	XXXX	XXXX	36 368
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 975	15 108	483 201
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 750	2 713	79 367
Particuliers	9	438	816	21 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 188	3 529	100 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 163	18 637	661 585
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	65 431
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	78 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 163	18 637	740 276
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 163	18 637	740 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	209		14 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 954	18 637	725 866

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	776 449	778 381	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	776 449	778 381	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX
B - L'usager	30	XXXX	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	96		
Personnel-temps régulier	2	13 587	16 688	645 891
Temps supplémentaire	3	621	748	35 498
Primes	4	XXXX	XXXX	79 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	220	114	19 089
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 429	17 550	779 989
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 712	3 550	140 487
Particuliers	9	3 800	2 711	52 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 512	6 261	193 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	119 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 941	23 811	1 093 423
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 282
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 941	23 811	1 112 016
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 763
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 941	23 811	1 101 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 941	23 811	1 101 253

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	4 421	4 725	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 421	4 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	235,35
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	83	(1)	(23)
Personnel-temps régulier	2	17 240	662 174	23 499	920 075
Temps supplémentaire	3	879	40 893	967	45 078
Primes	4	XXXX	111 845	XXXX	95 788
Main-d'oeuvre indépendante	5	274	33 059	152	25 550
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 394	848 054	24 617	1 086 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 348	138 016	4 556	180 967
Particuliers	9	4 543	138 573	2 984	60 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 891	276 589	7 540	241 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 780	XXXX	162 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 285	1 253 423	32 157	1 491 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 019	XXXX	3 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 976	XXXX	19 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 995	XXXX	23 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 285	1 269 418	32 157	1 514 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 652		19 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 652	XXXX	19 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 285	1 250 766	32 157	1 494 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	983	204 924	91	49 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 302	1 045 842	32 066	1 445 889

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 524		4 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 524		4 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,30	XXXX	309,80
B - L'usager	30	1 007	XXXX	1 028	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 038,57	XXXX	1 406,51

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	83	(1)	(23)
Personnel-temps régulier	2	16 018	613 350	22 461	877 805
Temps supplémentaire	3	866	40 155	950	44 332
Primes	4	XXXX	104 622	XXXX	90 565
Main-d'oeuvre indépendante	5	274	33 059	152	25 550
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 159	791 269	23 562	1 038 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 099	127 486	4 326	171 172
Particuliers	9	4 332	132 309	2 825	55 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 431	259 795	7 151	226 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 367	XXXX	154 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 590	1 171 431	30 713	1 419 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	693	XXXX	2 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 650	XXXX	18 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 343	XXXX	21 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 590	1 185 774	30 713	1 440 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 652		19 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 652	XXXX	19 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 590	1 167 122	30 713	1 420 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	983	202 271	91	47 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 607	964 851	30 622	1 373 268

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 215		4 452	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 215		4 452	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,33	XXXX	312,84
B - L'usager	30	977	XXXX	997	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	987,56	XXXX	1 377,40

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 222	48 824	1 038
Temps supplémentaire	3	13	738	17
Primes	4	XXXX	7 223	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 235	56 785	1 055
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	249	10 530	230
Particuliers	9	211	6 264	159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	460	16 794	389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 413	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 695	81 992	1 444
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	326	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 326	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 652	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 695	83 644	1 444
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 695	83 644	1 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 653	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 695	80 991	1 444

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	309		278
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	309		278
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	262,11	XXXX
B - L'utilisateur	30	30	XXXX	31
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 699,70	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 249	102 286	1 471	72 996
Personnel-temps régulier	2	47 318	1 960 372	38 551	1 665 830
Temps supplémentaire	3	3 907	240 307	443	25 190
Primes	4	XXXX	149 030	XXXX	75 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 474	2 451 995	40 465	1 839 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 778	462 120	8 925	393 235
Particuliers	9	3 740	116 611	3 473	127 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 518	578 731	12 398	521 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	361 467	XXXX	306 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 992	3 392 193	52 863	2 667 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 974	XXXX	484 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 468	XXXX	181 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 442	XXXX	665 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 992	3 621 635	52 863	3 332 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 162		6 761
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 162	XXXX	6 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 992	3 604 473	52 863	3 326 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 793	1 412 364	3 593	226 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 199	2 192 109	49 270	3 099 805

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 262	2 586	105 522
Temps supplémentaire	3	770	(4)	(140)
Primes	4	XXXX	XXXX	539
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 032	2 582	105 921
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	554	550	22 950
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	554	550	22 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 586	3 132	152 255
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	515
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 586	3 132	158 792
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 586	3 132	158 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 099		823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 487	3 132	157 969

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 365	61 853	236	11 323
Personnel-temps régulier	2	8 198	349 293	7 765	328 017
Temps supplémentaire	3	923	57 801	23	728
Primes	4	XXXX	28 768	XXXX	6 457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 486	497 715	8 024	346 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 130	94 920	1 752	75 084
Particuliers	9	1 234	35 947	681	25 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 364	130 867	2 433	100 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 438	XXXX	57 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 850	699 020	10 457	504 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 633	XXXX	285 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 417	XXXX	66 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 050	XXXX	352 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 850	863 070	10 457	856 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 735		1 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 735	XXXX	1 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 850	850 335	10 457	855 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	60 926	296	23 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 842	789 409	10 161	831 594

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	2 490
Personnel-temps régulier	2	8 138	8 280	344 964
Temps supplémentaire	3	1 037	217	12 253
Primes	4	XXXX	XXXX	4 116
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 175	8 498	363 823
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 751	1 849	82 903
Particuliers	9	1 673	812	29 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 424	2 661	112 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	64 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 599	11 159	540 645
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	192 826
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 797
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	233 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 599	11 159	774 268
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 599	11 159	774 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 158	276	21 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 441	10 883	752 832

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	884	40 433	1 234	59 183
Personnel-temps régulier	2	26 874	1 121 561	18 999	864 302
Temps supplémentaire	3	1 177	75 211	207	12 349
Primes	4	XXXX	90 376	XXXX	64 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 935	1 327 581	20 440	1 000 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 180	267 329	4 601	207 997
Particuliers	9	828	46 019	1 980	72 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 008	313 348	6 581	280 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 441	XXXX	157 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 943	1 842 370	27 021	1 438 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	493	XXXX	296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 704	XXXX	66 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 197	XXXX	67 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 943	1 877 567	27 021	1 505 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 427		4 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 427	XXXX	4 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 943	1 873 140	27 021	1 501 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 528	1 182 447	3 021	180 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 415	690 693	24 000	1 320 481

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	846	20 431	921	23 025
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	766	XXXX	115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	846	21 197	921	23 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	163	3 993	173	4 301
Particuliers	9	5	100		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168	4 093	173	4 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 214	XXXX	3 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 014	28 504	1 094	31 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 570	XXXX	5 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 570	XXXX	5 940
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 014	38 074	1 094	36 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 014	38 074	1 094	36 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		106		21
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 014	37 968	1 094	36 929

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	425	24 133	
Personnel-temps régulier	2	12 673	444 131	8 727
Temps supplémentaire	3	1 123	58 686	720
Primes	4	XXXX	161 628	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	724	111 801	429
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 945	800 379	9 876
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 996	114 559	2 128
Particuliers	9	1 699	48 188	1 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 695	162 747	3 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 212	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 640	1 058 338	13 507
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 717	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	319 717	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 640	1 378 055	13 507
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 640	1 378 055	13 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 244	4 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 640	1 349 811	13 507

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25	8 618	7 603	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 618	7 603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,63	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 546	241 374	7 262
Temps supplémentaire	3	900	49 087	726
Primes	4	XXXX	30 630	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 446	321 091	7 988
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 666	55 766	1 701
Particuliers	9	1 901	51 372	180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 567	107 138	1 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 292	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 013	479 521	9 869
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	216 041	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	553 630	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	769 671	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 013	1 249 192	9 869
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 013	1 249 192	9 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 522	8 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 013	1 223 670	9 869

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	414 431	310 873	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	414 431	310 873	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,95	XXXX
B - Procédure	30	5 695	XXXX	4 725
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,87	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 727	2 694	66 198
Temps supplémentaire	3	26	92	3 441
Primes	4	XXXX	XXXX	4 587
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 753	2 786	74 226
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	558	480	10 976
Particuliers	9	70	56	1 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	628	536	12 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 381	3 322	100 070
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	75
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 381	3 322	100 145
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	75
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 381	3 322	100 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 822	3 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 381	93 938	97 019

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	414 431	310 873	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	414 431	310 873	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,23	XXXX
B - Procédure	30	5 695	XXXX	4 725
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,49	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 819	4 568	174 425
Temps supplémentaire	3	874	634	37 284
Primes	4	XXXX	XXXX	14 528
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 693	5 202	226 237
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 108	1 221	47 943
Particuliers	9	1 831	124	4 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 939	1 345	52 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 632	6 547	311 155
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	215 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	662 309
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	877 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 632	6 547	1 189 046
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 632	6 547	1 189 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 700	5 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 632	6 547	1 183 728

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	414 431	310 873	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	414 431	310 873	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,73	XXXX
B - Procédure	30	5 695	XXXX	4 725
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	198,37	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 290	19 005	759 313
Temps supplémentaire	3	1 650	976	59 780
Primes	4	XXXX	XXXX	143 331
Main-d'oeuvre indépendante	5	721	969	145 327
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 661	20 950	1 107 751
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 222	4 523	191 736
Particuliers	9	4 034	3 664	127 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 256	8 187	319 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	143 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 917	29 137	1 570 572
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	314 788
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	314 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 917	29 137	1 885 360
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			(60)
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			(60)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 917	29 137	1 885 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 917	29 137	1 865 671

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 290	19 005	759 313
Temps supplémentaire	3	1 650	976	59 780
Primes	4	XXXX	XXXX	143 331
Main-d'oeuvre indépendante	5	721	969	145 327
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 661	20 950	1 107 751
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 222	4 523	191 736
Particuliers	9	4 034	3 664	127 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 256	8 187	319 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	143 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 917	29 137	1 570 572
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	314 788
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	314 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 917	29 137	1 885 360
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			(60)
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			(60)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 917	29 137	1 885 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 917	29 137	1 865 671

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	5 260	5 291	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 260	5 291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	352,60
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		4	113 770
Personnel-temps régulier	2	78 235	3 078 916	2 902 200
Temps supplémentaire	3	1 507	86 354	80 439
Primes	4	XXXX	1 178 580	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 412	238 507	4 344
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 154	4 582 357	80 612
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 246	680 903	16 498
Particuliers	9	9 104	218 746	12 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 350	899 649	28 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	535 668	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 504	6 017 674	109 552
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	191 987	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 934 612	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 126 599	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 504	20 144 273	109 552
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		249	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		249	2 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 504	20 144 024	109 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	1 046 338	6
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 475	19 097 686	109 546

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			1 397
Personnel-temps régulier	2	846	33 346	29 481
Temps supplémentaire	3	12	826	489
Primes	4	XXXX	12 601	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	2 718	96
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	882	49 491	865
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	179	7 761	159
Particuliers	9	172	4 568	53
TOTAL (L.08 + L.09)	10	351	12 329	212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 641	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 233	67 461	1 077
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 767	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 889	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 656	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 233	110 117	1 077
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 233	110 117	1 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 755	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 233	95 362	1 077

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	38 109
Personnel-temps régulier	2	26 097	24 578	956 067
Temps supplémentaire	3	488	475	25 337
Primes	4	XXXX	XXXX	352 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	644	1 543	178 172
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 229	26 597	1 549 877
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 436	5 372	223 269
Particuliers	9	3 194	4 017	98 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 630	9 389	321 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	184 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 859	35 986	2 056 072
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	43 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 444 426
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 487 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 859	35 986	14 543 971
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			846
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 859	35 986	14 543 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5	505 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 859	35 981	14 037 857

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	46 527
Personnel-temps régulier	2	31 934	30 632	1 187 853
Temps supplémentaire	3	624	639	33 770
Primes	4	XXXX	XXXX	443 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 233	1 690	198 479
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 791	32 962	1 910 037
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 617	6 844	277 182
Particuliers	9	3 647	5 095	118 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 264	11 939	395 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	229 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 055	44 901	2 534 896
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	99 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 139 986
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 239 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 055	44 901	4 774 611
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		99	945
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99	945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 055	44 901	4 773 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	1	191 191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 026	44 900	4 582 475

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	52 672	54 929	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 672	54 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	83,44
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	21 793
Personnel-temps régulier	2	15 002	14 711	571 124
Temps supplémentaire	3	298	308	16 310
Primes	4	XXXX	XXXX	211 688
Main-d'oeuvre indépendante	5	394	791	90 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 694	15 811	911 868
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 110	3 230	133 049
Particuliers	9	1 603	2 570	62 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 713	5 800	195 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	111 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 407	21 611	1 218 844
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	811 591
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	836 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 407	21 611	2 055 642
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			547
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 407	21 611	2 055 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			61 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 407	21 611	1 993 289

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	160 318	164 132	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	160 318	164 132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,25	12,15
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	5 944
Personnel-temps régulier	2	4 356	4 066	157 675
Temps supplémentaire	3	85	86	4 533
Primes	4	XXXX	XXXX	58 301
Main-d'oeuvre indépendante	5	117	224	25 511
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 558	4 377	251 964
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	904	893	36 728
Particuliers	9	488	707	17 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 392	1 600	53 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 950	5 977	336 742
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	668 935
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	676 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 950	5 977	1 012 789
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		15	149
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15	149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 950	5 977	1 012 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44 069	30 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 950	5 977	981 879

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	21 625	XXXX	26 044
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,72	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 458	2 083	108 839
Personnel-temps régulier	2	86 890	85 366	2 693 666
Temps supplémentaire	3	7 172	6 057	324 613
Primes	4	XXXX	XXXX	232 600
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	125	21 123
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 521	93 631	3 380 841
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 373	20 157	652 039
Particuliers	9	13 827	14 027	323 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 200	34 184	975 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	579 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 721	127 815	4 935 685
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 736 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	945 991
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 682 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 721	127 815	7 617 920
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 003
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18 003
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 721	127 815	7 599 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	913	257	135 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 808	127 558	7 464 588

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 644 586	2 666 045	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 644 586	2 666 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,81
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 549	1 255 847	36 763
Temps supplémentaire	3	3 897	194 469	3 605
Primes	4	XXXX	207 532	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	11 485	(28)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 447	1 669 333	40 340
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 247	356 278	9 892
Particuliers	9	9 207	168 801	7 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 454	525 079	17 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 634	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 901	2 461 046	57 774
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	351 384	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	428 109	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	779 493	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 901	3 240 539	57 774
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 342	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 342	18 003
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 901	3 229 197	57 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	504	179 073	102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 397	3 050 124	57 672

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 204 062		1 190 673
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 204 062		1 190 673
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,54	XXXX
B - Procédure	30	76 544	XXXX	77 448
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,85	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 432	229 768	6 510
Temps supplémentaire	3	183	9 269	160
Primes	4	XXXX	19 342	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 615	258 379	6 670
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	841	31 343	1 157
Particuliers	9	164	5 352	147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 005	36 695	1 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 142	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 620	330 216	7 974
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 465	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 648	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 113	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 620	411 329	7 974
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	81 113	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 620	411 329	7 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	22 329	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 566	389 000	7 974

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	446 644		472 562
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	446 644		472 562
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,87	XXXX
B - Procédure	30	17 233	XXXX	17 506
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,57	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 986	4 447	149 963
Temps supplémentaire	3	182	40	2 035
Primes	4	XXXX	XXXX	6 415
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 168	4 487	158 413
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	741	689	22 844
Particuliers	9	350	301	9 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 091	990	32 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 259	5 477	213 960
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	177 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 970
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	214 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 259	5 477	428 411
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 259	5 477	428 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 259	5 477	421 606

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	177 520	157 340	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	177 520	157 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,46	XXXX
B - Procédure	30	8 824	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49,51	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 456	8 414	285 729
Temps supplémentaire	3	484	392	21 640
Primes	4	XXXX	XXXX	14 029
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 940	8 806	321 398
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 333	1 412	45 507
Particuliers	9	306	574	16 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 639	1 986	61 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 579	10 792	431 909
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	501 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	217 829
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	719 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 579	10 792	1 150 946
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 579	10 792	1 150 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	299	21	10 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 280	10 771	1 140 328

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	619 800	653 535	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	619 800	653 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,96	XXXX
B - Procédure	30	26 955	XXXX	26 782
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,04	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 479	2 874	96 833
Temps supplémentaire	3	702	809	51 036
Primes	4	XXXX	XXXX	6 183
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 181	3 683	154 052
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	492	463	15 838
Particuliers	9	179	396	12 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	671	859	28 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 852	4 542	206 379
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	201 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	191 685
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	393 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 852	4 542	599 404
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 852	4 542	599 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144	16	5 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 708	4 526	593 741

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	196 560	191 935	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	196 560	191 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,00	3,09
B - Procédure	30	4 966	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,70	140,43

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 458	2 083	108 839
Personnel-temps régulier	2	25 988	26 358	678 506
Temps supplémentaire	3	1 724	1 051	47 207
Primes	4	XXXX	XXXX	52 945
Main-d'oeuvre indépendante	5		153	24 203
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 170	29 645	911 700
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 719	6 544	184 511
Particuliers	9	3 621	5 067	127 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 340	11 611	312 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	178 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 510	41 256	1 402 991
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	428 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 760
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	439 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 510	41 256	1 842 817
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 510	41 256	1 842 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(88)	118	39 673
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 598	41 138	1 803 144

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 644 586	2 666 045	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 644 586	2 666 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,69	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	281	16 098	239	13 604
Personnel-temps régulier	2	12 236	522 606	14 525	603 272
Temps supplémentaire	3	60	3 068	8	202
Primes	4	XXXX	38 243	XXXX	15 138
Main-d'oeuvre indépendante	5	527	77 959	393	47 753
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 104	657 974	15 165	679 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 586	116 669	3 295	143 594
Particuliers	9	449	19 921	1 906	46 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 035	136 590	5 201	190 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 581	XXXX	95 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 139	883 145	20 366	965 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132	XXXX	983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 966	XXXX	34 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 098	XXXX	35 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 139	905 243	20 366	1 001 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 098	XXXX	35 532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 139	905 243	20 366	1 001 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60 169		17 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 139	845 074	20 366	983 856

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	281	16 098	239	13 604
Personnel-temps régulier	2	4 232	211 576	5 288	243 249
Temps supplémentaire	3	31	1 738	25	864
Primes	4	XXXX	14 057	XXXX	5 330
Main-d'oeuvre indépendante	5	149	24 067	241	26 545
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 693	267 536	5 793	289 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	939	49 361	1 247	60 286
Particuliers	9	136	11 325	715	29 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 075	60 686	1 962	89 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 762	XXXX	39 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 768	364 984	7 755	418 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132	XXXX	983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 877	XXXX	22 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 009	XXXX	23 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 768	375 993	7 755	442 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 009	XXXX	23 769
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 768	375 993	7 755	442 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 443		5 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 768	354 550	7 755	436 948

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 979		3 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 979		3 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,02	XXXX	128,14
B - Le jour-traitement	30	2 518	XXXX	2 868	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	140,81	XXXX	152,35

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	228	177	7 558
Temps supplémentaire	3	1	(1)	(24)
Primes	4	XXXX	XXXX	198
Main-d'oeuvre indépendante	5	9		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238	176	7 732
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30	166	5 172
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30	166	5 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268	342	14 403
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	622
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268	342	15 025
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268	342	15 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		933	230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268	342	14 795

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	993	836	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	993	836	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,05	17,70
B - Le jour-traitement	30	567	391	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,35	37,84

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 776	301 562	9 060
Temps supplémentaire	3	28	1 287	(16)
Primes	4	XXXX	23 715	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	369	52 140	152
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 173	378 704	9 196
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 617	65 972	1 882
Particuliers	9	313	8 596	1 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 930	74 568	3 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 330	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 103	503 602	12 269
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 774	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 774	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 103	513 376	12 269
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 774	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 103	513 376	12 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 793	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 103	475 583	12 269

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	332	XXXX	346
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 432,48	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 267	130 047	1 952	111 008
Personnel-temps régulier	2	49 535	1 929 385	52 533	2 069 122
Temps supplémentaire	3	368	20 224	249	16 548
Primes	4	XXXX	180 235	XXXX	78 513
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 170	2 259 891	54 734	2 275 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 841	451 261	11 906	484 245
Particuliers	9	3 627	106 817	4 152	122 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 468	558 078	16 058	606 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 172	XXXX	367 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 638	3 150 141	70 792	3 249 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 010	XXXX	15 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 345	XXXX	96 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 355	XXXX	111 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 638	3 247 496	70 792	3 360 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 153
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	97 355	XXXX	2 153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 638	3 247 496	70 792	3 358 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(28)	135 451	111	74 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 666	3 112 045	70 681	3 283 264

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	31 932		32 488	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 932		32 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,46	XXXX	101,13
B - Le jour-traitement	30	24 258	XXXX	23 947	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	128,29	XXXX	137,11

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	124
Personnel-temps régulier	2	15 200	648 275	12 072	531 023
Temps supplémentaire	3	47	2 338	54	2 421
Primes	4	XXXX	53 966	XXXX	21 068
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	4 204	341	35 446
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 297	708 783	12 468	590 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 396	152 433	2 982	134 504
Particuliers	9	496	21 423	3 218	74 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 892	173 856	6 200	208 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 158	XXXX	91 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 189	984 797	18 668	890 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 063	XXXX	53 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 063	XXXX	53 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 189	1 014 860	18 668	944 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 063	XXXX	53 752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 189	1 014 860	18 668	944 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69 113		16 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 189	945 747	18 668	928 366

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 116		9 350	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 116		9 350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,75	XXXX	99,29
B - Le jour-traitement	30	5 540	XXXX	6 263	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	170,71	XXXX	148,23

	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		14	499
Personnel-temps régulier	2	29 472	26 491	803 710
Temps supplémentaire	3	186	278	13 126
Primes	4	XXXX	XXXX	29 272
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 658	26 783	846 607
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 332	6 324	194 742
Particuliers	9	4 236	5 216	117 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 568	11 540	312 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	181 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 226	38 323	1 340 347
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 866
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 226	38 323	1 370 213
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 019
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 226	38 323	1 367 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	445	45 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 118	37 878	1 321 754

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	109 128	86 281	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109 128	86 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	15,35
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 989	12 907	369 258
Temps supplémentaire	3	150	59	2 075
Primes	4	XXXX	XXXX	9 297
Main-d'oeuvre indépendante	5	90		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 229	12 966	380 630
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 413	2 493	74 724
Particuliers	9	646	945	30 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 059	3 438	105 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	66 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 288	16 404	552 371
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	78 324
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	78 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 288	16 404	630 695
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 288	16 404	630 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		461	26 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 288	15 943	603 935

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	1 378	397	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 378	397	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 521,25
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	377	5	263
Personnel-temps régulier	2	104	3 427	121	3 997
Temps supplémentaire	3	1	32	1	49
Primes	4	XXXX	297	XXXX	136
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	288		32
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115	4 421	127	4 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27	965	29	968
Particuliers	9	24	583	30	815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51	1 548	59	1 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	714	XXXX	840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166	6 683	186	7 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24	XXXX	50
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323	XXXX	436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347	XXXX	486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166	7 030	186	7 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166	7 030	186	7 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61 693		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166	(54 663)	186	7 586

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	128			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	(427,05)	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	377	5	263
Personnel-temps régulier	2	104	3 427	121	3 997
Temps supplémentaire	3	1	32	1	49
Primes	4	XXXX	297	XXXX	136
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	288		32
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115	4 421	127	4 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27	965	29	968
Particuliers	9	24	583	30	815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51	1 548	59	1 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	714	XXXX	840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166	6 683	186	7 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24	XXXX	50
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323	XXXX	436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347	XXXX	486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166	7 030	186	7 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166	7 030	186	7 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61 693		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166	(54 663)	186	7 586

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	128			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	(427,05)	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 155	67 374	1 100	64 018
Personnel-temps régulier	2	53 823	1 494 059	52 516	1 476 423
Temps supplémentaire	3	13 198	595 806	10 199	528 015
Primes	4	XXXX	318 623	XXXX	270 016
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 137	536 632	13 409	1 477 186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 313	3 012 494	77 224	3 815 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 744	426 028	11 274	325 725
Particuliers	9	12 339	230 759	8 138	142 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 083	656 787	19 412	468 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	481 059	XXXX	454 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 396	4 150 340	96 636	4 738 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 844	XXXX	686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 616	XXXX	18 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 460	XXXX	19 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 396	4 183 800	96 636	4 758 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 460	XXXX	19 104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 396	4 183 800	96 636	4 758 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	204	528 995	422	197 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 192	3 654 805	96 214	4 560 813

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 537	8 966		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 537	8 966		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	383,22	XXXX	508,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	415	23 825	354	20 134
Personnel-temps régulier	2	38 958	1 084 995	37 844	1 055 557
Temps supplémentaire	3	11 416	509 697	8 117	413 223
Primes	4	XXXX	237 968	XXXX	178 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 587	474 659	11 403	1 280 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 376	2 331 144	57 718	2 948 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 893	302 429	8 230	230 920
Particuliers	9	9 963	191 675	6 714	131 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 856	494 104	14 944	362 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	369 048	XXXX	334 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 232	3 194 296	72 662	3 645 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 844	XXXX	546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 232	XXXX	12 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 076	XXXX	13 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 232	3 217 372	72 662	3 658 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 076	XXXX	13 408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 232	3 217 372	72 662	3 658 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	437 683	422	157 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 084	2 779 689	72 240	3 501 062

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 033		6 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 033		6 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,24	XXXX	524,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	740	43 549	746	43 884
Personnel-temps régulier	2	14 865	409 064	14 672	420 866
Temps supplémentaire	3	1 782	86 109	2 082	114 792
Primes	4	XXXX	80 655	XXXX	91 417
Main-d'oeuvre indépendante	5	550	61 973	2 006	196 622
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 937	681 350	19 506	867 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 851	123 599	3 044	94 805
Particuliers	9	2 376	39 084	1 424	11 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 227	162 683	4 468	106 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 011	XXXX	119 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 164	956 044	23 974	1 093 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 384	XXXX	5 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 384	XXXX	5 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 164	966 428	23 974	1 099 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 384	XXXX	5 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 164	966 428	23 974	1 099 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	91 312		39 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 108	875 116	23 974	1 059 751

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 504		2 291	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 504		2 291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	349,49	XXXX	462,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	301	16 935	
Personnel-temps régulier	2	20 952	839 165	22 485
Temps supplémentaire	3	472	28 989	598
Primes	4	XXXX	191 288	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 725	1 076 377	23 083
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 372	187 852	4 433
Particuliers	9	2 805	102 443	3 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 177	290 295	7 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 214	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 902	1 519 886	30 891
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 535	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 535	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 902	1 648 421	30 891
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		883	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		883	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 902	1 647 538	30 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	201 597	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 887	1 445 941	30 891

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 081	XXXX	4 165
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	354,31	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	212	11 915	
Personnel-temps régulier	2	13 748	566 363	16 390
Temps supplémentaire	3	302	19 705	390
Primes	4	XXXX	136 723	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 262	734 706	16 780
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 113	139 345	3 422
Particuliers	9	787	27 046	1 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 900	166 391	5 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 219	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 162	1 004 316	21 899
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 862	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 862	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 162	1 114 178	21 899
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		812	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		812	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 162	1 113 366	21 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	179 330	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 147	934 036	21 899

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	8 906		9 658
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 906		9 658
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,97	XXXX
B - Le traitement	30	4 864	XXXX	5 538
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	192,03	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	89	5 020		
Personnel-temps régulier	2	7 204	272 802	6 095	282 213
Temps supplémentaire	3	170	9 284	208	12 064
Primes	4	XXXX	54 565	XXXX	48 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 463	341 671	6 303	342 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 259	48 507	1 011	47 472
Particuliers	9	2 018	75 397	1 678	65 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 277	123 904	2 689	112 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 995	XXXX	44 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 740	515 570	8 992	499 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 673	XXXX	19 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 673	XXXX	19 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 740	534 243	8 992	518 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 740	534 172	8 992	518 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 267		3 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 740	511 905	8 992	515 662

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	280		317	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	280		317	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 828,49	XXXX	1 626,69
B - L'usager	30	4 081	XXXX	4 165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	125,44	XXXX	123,81

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 434	XXXX	11 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28
Allocations directes	15	XXXX	489 656	XXXX	535 667
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	500 090	XXXX	547 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		500 090		547 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		500 090		547 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		500 090		547 364

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	214	XXXX	202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 336,87	XXXX	2 709,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 434	XXXX	11 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1
Allocations directes	15	XXXX	155 091	XXXX	155 390
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 525	XXXX	167 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		165 525		167 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		165 525		167 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		165 525		167 060

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	60	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 758,75	XXXX	3 275,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	167 473	XXXX	188 281
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 473	XXXX	188 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		167 473		188 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		167 473		188 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		167 473		188 281

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	78	XXXX	75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 147,09	XXXX	2 510,41

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	27
Allocations directes	15	XXXX	167 092	XXXX	191 996
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 092	XXXX	192 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		167 092		192 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		167 092		192 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		167 092		192 023

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	76	XXXX	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 198,58	XXXX	2 526,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 485	16 722	610 001
Temps supplémentaire	3	480	469	24 936
Primes	4	XXXX	XXXX	110 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	657	87	13 696
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 622	17 278	759 310
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 391	3 705	137 523
Particuliers	9	847	2 389	58 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 238	6 094	196 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	104 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 860	23 372	1 060 096
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	133 564
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	133 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 860	23 372	1 193 660
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 860	23 372	1 193 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	850	207	23 052
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 010	23 165	1 170 608

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-soins				
Pour l'établissement	25	13 095	12 509	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 095	12 509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,61	93,58
B - L'usager	30	6 633	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	139,41	179,38

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	862	49 432	591	33 063
Personnel-temps régulier	2	22 302	754 206	20 192	697 302
Temps supplémentaire	3	105	5 762	83	5 141
Primes	4	XXXX	61 535	XXXX	23 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	340	37 784	77	8 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 609	908 719	20 943	767 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 512	198 889	4 735	164 352
Particuliers	9	4 191	90 571	6 322	171 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 703	289 460	11 057	335 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 889	XXXX	144 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 312	1 342 068	32 000	1 248 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 078	XXXX	5 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 748	XXXX	63 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 826	XXXX	69 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 312	1 402 894	32 000	1 318 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 312	1 402 835	32 000	1 318 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 460		6 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 312	1 376 375	32 000	1 311 838

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	466	XXXX	457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 953,59	XXXX	2 870,54

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	862	49 432	591	33 063
Personnel-temps régulier	2	22 302	754 206	20 192	697 302
Temps supplémentaire	3	105	5 762	83	5 141
Primes	4	XXXX	61 535	XXXX	23 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	340	37 784	77	8 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 609	908 719	20 943	767 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 512	198 889	4 735	164 352
Particuliers	9	4 191	90 571	6 322	171 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 703	289 460	11 057	335 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 889	XXXX	144 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 312	1 342 068	32 000	1 248 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 078	XXXX	5 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 748	XXXX	63 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 826	XXXX	69 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 312	1 402 894	32 000	1 318 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 312	1 402 835	32 000	1 318 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 460		6 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 312	1 376 375	32 000	1 311 838

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	451	XXXX	446	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 051,83	XXXX	2 941,34

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30	15	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	286	16 367		
Personnel-temps régulier	2	6 264	264 849	5 480	237 315
Temps supplémentaire	3	36	2 271	30	1 094
Primes	4	XXXX	24 304	XXXX	7 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 586	307 791	5 510	245 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 397	66 525	1 467	64 863
Particuliers	9	1 517	55 955	860	9 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 914	122 480	2 327	73 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 367	XXXX	33 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 500	481 638	7 837	352 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 769	XXXX	5 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 769	XXXX	5 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 500	487 407	7 837	358 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 597		20 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 597		20 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 500	466 810	7 837	337 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(172)	15 833		8 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 672	450 977	7 837	329 533

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 348	XXXX	1 102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	334,55	XXXX	299,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	286	16 367		
Personnel-temps régulier	2	6 264	264 849	5 480	237 315
Temps supplémentaire	3	36	2 271	30	1 094
Primes	4	XXXX	24 304	XXXX	7 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 586	307 791	5 510	245 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 397	66 525	1 467	64 863
Particuliers	9	1 517	55 955	860	9 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 914	122 480	2 327	73 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 367	XXXX	33 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 500	481 638	7 837	352 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 769	XXXX	5 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 769	XXXX	5 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 500	487 407	7 837	358 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 597		20 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 597	XXXX	20 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 500	466 810	7 837	337 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(172)	15 833		8 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 672	450 977	7 837	329 533

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 348	XXXX	1 102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	334,55	XXXX	299,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 018	1 599 481	24 637	1 647 761
Personnel-temps régulier	2	61 929	1 817 723	77 905	2 371 806
Temps supplémentaire	3	4 726	264 279	2 670	121 570
Primes	4	XXXX	273 200	XXXX	244 181
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	74
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 673	3 954 683	105 213	4 385 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 035	649 841	20 078	832 990
Particuliers	9	6 983	212 895	9 671	339 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 018	862 736	29 749	1 172 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	592 465	XXXX	708 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 691	5 409 884	134 962	6 267 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 136	XXXX	173 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 162	XXXX	283 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	376 298	XXXX	457 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 691	5 786 182	134 962	6 724 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155 500		8 004
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	155 500	XXXX	8 004
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 691	5 630 682	134 962	6 716 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 219	1 238 227	1 839	155 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 472	4 392 455	133 123	6 561 293

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 068	539 085	8 766	506 453
Personnel-temps régulier	2	9 902	278 849	12 132	344 962
Temps supplémentaire	3	951	67 157	352	17 075
Primes	4	XXXX	97 450	XXXX	89 819
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	74
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 921	982 541	21 251	958 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 682	153 186	4 343	181 423
Particuliers	9	1 642	57 196	1 334	43 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 324	210 382	5 677	225 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 017	XXXX	141 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 245	1 336 940	26 928	1 325 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 973	XXXX	95 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 973	XXXX	97 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 245	1 424 913	26 928	1 422 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		186		1 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		186		1 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 245	1 424 727	26 928	1 420 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 554		14 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 245	1 383 173	26 928	1 406 636

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 357	553 226	8 611	600 699
Personnel-temps régulier	2	49 501	1 476 601	59 820	1 852 884
Temps supplémentaire	3	3 379	161 228	2 183	94 975
Primes	4	XXXX	145 755	XXXX	123 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 237	2 336 810	70 614	2 671 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 634	393 133	13 362	503 234
Particuliers	9	5 136	149 286	7 209	257 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 770	542 419	20 571	761 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 093	XXXX	447 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 007	3 244 322	91 185	3 880 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132 368	XXXX	157 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 695	XXXX	159 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 063	XXXX	317 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 007	3 506 385	91 185	4 197 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		94 834		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	94 834	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 007	3 411 551	91 185	4 197 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 903	1 011 304	1 684	118 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 104	2 400 247	89 501	4 079 443

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 601	279 207	4 371	286 567
Personnel-temps régulier	2	2 519	62 110	2 712	76 149
Temps supplémentaire	3	59	2 656	(3)	662
Primes	4	XXXX	28 897	XXXX	28 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 179	372 870	7 080	391 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 319	60 931	1 294	75 142
Particuliers	9	137	4 604	715	30 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 456	65 535	2 009	105 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 080	XXXX	67 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 635	496 485	9 089	564 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 702	XXXX	19 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 702	XXXX	19 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 635	508 187	9 089	583 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 702	XXXX	19 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 635	508 187	9 089	583 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	664	108 417	72	17 966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 971	399 770	9 017	565 678

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	600
Personnel-temps régulier	2		3 240	97 788
Temps supplémentaire	3		71	2 995
Primes	4	XXXX	XXXX	1 953
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 318	103 336
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		622	21 461
Particuliers	9		48	1 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10		670	22 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 988	144 511
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 988	144 776
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 988	144 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 988	144 776

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 992	2 882	253 442
Personnel-temps régulier	2	7	1	23
Temps supplémentaire	3	337	67	5 863
Primes	4	XXXX	XXXX	979
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 336	2 950	260 307
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	400	457	51 730
Particuliers	9	68	365	6 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	468	822	58 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 804	3 772	352 980
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 259
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 804	3 772	376 254
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	6 404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 804	3 772	369 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	652	83	5 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 152	3 689	364 760

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1	2	
Personnel-temps régulier	2	40 447	1 510 412	40 733
Temps supplémentaire	3	270	12 090	234
Primes	4	XXXX	117 371	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	2 566	1 650
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 725	1 642 441	42 617
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 959	350 187	9 156
Particuliers	9	8 867	226 973	4 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 826	577 160	13 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 408	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 551	2 491 009	55 787
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	69 535	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 740	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 275	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 551	2 826 284	55 787
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 551	2 826 284	55 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 439	185 632	38
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 112	2 640 652	55 749

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 754	XXXX	3 841
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	703,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 960	11 086	509 028
Temps supplémentaire	3	81	19	1 592
Primes	4	XXXX	XXXX	7 341
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 621	231 290
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 041	12 726	749 251
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 871	2 458	111 697
Particuliers	9	1 837	669	24 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 708	3 127	136 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	81 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 749	15 853	966 772
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	29 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 803
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	77 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 749	15 853	1 043 992
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 749	15 853	1 041 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 082	8 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 749	15 853	1 032 807

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	678	XXXX	741
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 398,63	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 558	718 457	22 091
Temps supplémentaire	3	180	7 622	140
Primes	4	XXXX	65 873	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 738	791 952	22 231
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 771	171 558	5 233
Particuliers	9	6 465	153 499	2 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 236	325 057	7 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 968	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 974	1 257 977	30 022
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 563	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 091	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 654	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 974	1 336 631	30 022
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 974	1 336 631	30 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 439	133 711	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 535	1 202 920	30 022

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 731	XXXX	1 809
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	694,93	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 712	48 792	3 283
Temps supplémentaire	3	4	113	70
Primes	4	XXXX	5 183	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 716	54 088	3 353
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	452	13 400	549
Particuliers	9	47	1 429	62
TOTAL (L.08 + L.09)	10	499	14 829	611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 933	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 215	77 850	3 964
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 197	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 831	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 028	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 215	216 878	3 964
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 215	216 878	3 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 839	38
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 215	214 039	3 926

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	719	XXXX	660
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	297,69	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 332	1 331	45 508
Temps supplémentaire	3	4	5	171
Primes	4	XXXX	XXXX	1 485
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 336	1 336	47 164
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	237	259	9 388
Particuliers	9	170	243	4 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	407	502	13 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 743	1 838	69 221
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 691
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 743	1 838	73 912
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 743	1 838	73 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 743	1 838	73 912

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	218	XXXX	182
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	333,44	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1	2	
Personnel-temps régulier	2	2 885	120 510	2 942
Temps supplémentaire	3	1	142	
Primes	4	XXXX	10 730	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	2 566	29
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 894	133 950	2 971
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	628	27 876	657
Particuliers	9	348	12 064	482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	976	39 940	1 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 386	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 870	194 276	4 110
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	966	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 490	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 456	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 870	202 732	4 110
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 870	202 732	4 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 870	202 732	4 110

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	408	XXXX	449
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	496,89	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	6
Personnel-temps régulier	2	4 550	3 831	156 571
Temps supplémentaire	3	32	9	680
Primes	4	XXXX	XXXX	1 182
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 582	3 841	158 439
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	941	915	39 165
Particuliers	9	49	207	7 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	990	1 122	46 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 572	4 963	231 120
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 833
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 572	4 963	247 953
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 572	4 963	247 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 572	4 963	245 363

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				3
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	924		
Particuliers	9				63
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33	924		63
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126	XXXX	8
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33	1 050		74
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 372	XXXX	2 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	673 954	XXXX	949 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	676 326	XXXX	952 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33	677 376		952 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33	677 376		952 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 271		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33	597 105		952 210

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				3
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	924		
Particuliers	9				63
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33	924		63
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126	XXXX	8
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33	1 050		74
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	659 898	XXXX	920 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	659 898	XXXX	920 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33	660 948		920 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33	660 948		920 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 271		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33	580 677		920 940

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	103	XXXX	134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 637,64	XXXX	6 872,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 372	XXXX	2 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 056	XXXX	28 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 428	XXXX	31 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 428		31 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 428		31 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 428		31 270

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	52 819	3 538 354	54 676	3 607 204
Personnel-temps régulier	2	184 103	5 411 090	205 297	6 256 154
Temps supplémentaire	3	11 182	619 572	7 942	343 173
Primes	4	XXXX	520 756	XXXX	243 295
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	22 682	1	826
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 141	10 112 454	267 916	10 450 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 792	1 988 267	53 411	2 056 639
Particuliers	9	35 556	957 995	32 000	812 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 348	2 946 262	85 411	2 869 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 625 274	XXXX	1 765 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	335 489	14 683 990	353 327	15 085 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	594 551	XXXX	726 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 825 368	XXXX	1 655 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 419 919	XXXX	2 382 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	335 489	17 103 909	353 327	17 467 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98 331		72 844
Transferts de frais généraux	20	XXXX	230 000	XXXX	268 540
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	328 331	XXXX	341 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	335 489	16 775 578	353 327	17 126 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 575	1 187 444	4 260	447 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	321 914	15 588 134	349 067	16 678 583

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 567	1 466 493	22 886	1 504 817
Personnel-temps régulier	2	15 479	552 065	18 071	675 238
Temps supplémentaire	3	1 083	99 686	(11)	(1 155)
Primes	4	XXXX	90 033	XXXX	52 680
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	1 318		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 139	2 209 595	40 946	2 231 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 430	411 290	8 538	451 218
Particuliers	9	5 168	269 635	2 204	116 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 598	680 925	10 742	567 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 207	XXXX	344 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 737	3 202 727	51 688	3 143 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 672	XXXX	47 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 816	XXXX	255 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 488	XXXX	302 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 737	3 412 215	51 688	3 446 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 968		21 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 968		21 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 737	3 386 247	51 688	3 424 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	965	162 074	342	33 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 772	3 224 173	51 346	3 390 610

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 321	472 187	7 638	492 005
Personnel-temps régulier	2	58 951	1 802 668	62 602	1 949 615
Temps supplémentaire	3	941	64 626	828	47 156
Primes	4	XXXX	111 912	XXXX	32 045
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	21 019		(74)
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 239	2 472 412	71 068	2 520 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 463	494 150	14 046	508 441
Particuliers	9	7 659	201 685	8 491	235 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 122	695 835	22 537	744 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 287	XXXX	453 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 361	3 590 534	93 605	3 718 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	391 460	XXXX	433 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 904	XXXX	104 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	477 364	XXXX	537 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 361	4 067 898	93 605	4 256 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 130		7 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX	230 000	XXXX	264 040
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	255 130	XXXX	271 165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 361	3 812 768	93 605	3 985 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 077	262 164	711	271 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 284	3 550 604	92 894	3 713 969

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 765	826 945	14 405	881 698
Personnel-temps régulier	2	70 286	2 038 896	78 467	2 391 659
Temps supplémentaire	3	8 038	382 401	6 738	279 403
Primes	4	XXXX	226 664	XXXX	129 767
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	345	1	900
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 090	3 475 251	99 611	3 683 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 034	685 801	19 303	677 759
Particuliers	9	13 442	268 846	16 949	357 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 476	954 647	36 252	1 035 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	571 328	XXXX	637 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 566	5 001 226	135 863	5 355 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 516	XXXX	161 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 520 438	XXXX	1 106 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 548 954	XXXX	1 268 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 566	6 550 180	135 863	6 623 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 162		43 857
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	4 500
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 162	XXXX	48 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 566	6 510 018	135 863	6 575 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 175	538 301	1 894	75 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 391	5 971 717	133 969	6 500 082

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 383	498 533	4 437	411 453
Personnel-temps régulier	2	8 639	262 119	10 878	327 492
Temps supplémentaire	3	138	5 733	132	5 217
Primes	4	XXXX	20 775	XXXX	6 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 160	787 160	15 447	750 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 737	150 205	2 878	148 125
Particuliers	9	233	6 498	464	15 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 970	156 703	3 342	163 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 969	XXXX	105 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 130	1 043 832	18 789	1 019 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 799	XXXX	4 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 184	XXXX	114 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 983	XXXX	118 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 130	1 090 815	18 789	1 137 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 983	XXXX	118 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 130	1 090 815	18 789	1 137 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	25 077		1 191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 119	1 065 738	18 789	1 136 294

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 783	274 196	5 310	317 231
Personnel-temps régulier	2	30 748	755 342	35 279	912 150
Temps supplémentaire	3	982	67 126	255	12 552
Primes	4	XXXX	71 372	XXXX	21 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 513	1 168 036	40 844	1 263 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 128	246 821	8 646	271 096
Particuliers	9	9 054	211 331	3 892	87 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 182	458 152	12 538	358 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 483	XXXX	224 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 695	1 845 671	53 382	1 847 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 104	XXXX	80 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 026	XXXX	75 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 130	XXXX	155 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 695	1 982 801	53 382	2 003 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 071		(113)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 071	XXXX	(113)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 695	1 975 730	53 382	2 003 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 347	199 828	1 313	66 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 348	1 775 902	52 069	1 937 628

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 748	183 900	3 194	213 964
Personnel-temps régulier	2	2 643	76 692	2 125	60 364
Temps supplémentaire	3	332	28 215	24	1 774
Primes	4	XXXX	17 645	XXXX	20 426
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 723	306 452	5 343	296 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 280	64 301	1 091	61 909
Particuliers	9	956	25 637	1 761	55 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 236	89 938	2 852	117 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 477	XXXX	49 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 959	442 867	8 195	463 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 615	XXXX	13 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 851	XXXX	17 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 466	XXXX	31 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 959	470 333	8 195	494 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 466	XXXX	31 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 959	470 333	8 195	494 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 413	3	1 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 959	462 920	8 192	493 840

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 886	272 917	6 633	380 761
Personnel-temps régulier	2	50 627	1 674 787	64 873	2 138 632
Temps supplémentaire	3	5 057	277 212	4 393	231 642
Primes	4	XXXX	302 295	XXXX	286 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 570	2 527 211	75 899	3 037 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 481	397 257	14 386	536 001
Particuliers	9	581	15 174	2 849	96 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 062	412 431	17 235	632 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 348	XXXX	484 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 632	3 306 990	93 134	4 154 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 976 182	XXXX	1 899 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 045 032	XXXX	398 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 021 214	XXXX	2 298 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 632	6 328 204	93 134	6 452 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73		1 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 063	XXXX	14 705
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 136	XXXX	15 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 632	6 316 068	93 134	6 436 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	650	190 752	111	18 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 982	6 125 316	93 023	6 418 071

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique des 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 886	272 917	6 633	380 761
Personnel-temps régulier	2	50 627	1 674 787	64 873	2 138 632
Temps supplémentaire	3	5 057	277 212	4 393	231 642
Primes	4	XXXX	302 295	XXXX	286 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 570	2 527 211	75 899	3 037 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 481	397 257	14 386	536 001
Particuliers	9	581	15 174	2 849	96 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 062	412 431	17 235	632 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 348	XXXX	484 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 632	3 306 990	93 134	4 154 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 976 182	XXXX	1 899 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 045 032	XXXX	398 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 021 214	XXXX	2 298 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 632	6 328 204	93 134	6 452 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73		1 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 063	XXXX	14 705
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 136	XXXX	15 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 632	6 316 068	93 134	6 436 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	650	190 752	111	18 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 982	6 125 316	93 023	6 418 071

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 108	XXXX	245 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 108	XXXX	245 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		268 108		245 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		268 108		245 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		268 108		245 787

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	171	XXXX	159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 567,88	XXXX	1 545,83

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 791	XXXX	122 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 791	XXXX	122 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		115 791		122 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		115 791		122 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		115 791		122 169

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	99	XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 169,61	XXXX	1 186,11

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 061	XXXX	8 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 061	XXXX	8 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 061		8 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 061		8 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 061		8 825

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	20	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 403,05	XXXX	588,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 256	XXXX	114 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 256	XXXX	114 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		124 256		114 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		124 256		114 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		124 256		114 793

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	52	XXXX	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 389,54	XXXX	2 799,83

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 855	86 295	2 135
Temps supplémentaire	3	2 758	133 262	2 355
Primes	4	XXXX	27 773	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 016	115 114	440
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 629	362 444	4 930
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	540	17 576	257
Particuliers	9	167	4 508	12
TOTAL (L.08 + L.09)	10	707	22 084	269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 173	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 336	416 701	5 199
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	625	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 596 606	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 597 231	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 336	8 013 932	5 199
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 336	8 013 932	5 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(14)	53 320	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 350	7 960 612	5 199

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	32 392		35 476
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 392		35 476
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	245,76	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 777	83 514	2 124
Temps supplémentaire	3	2 609	126 124	2 323
Primes	4	XXXX	24 946	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	582	70 328	356
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 968	304 912	4 803
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	529	17 139	257
Particuliers	9	167	4 508	12
TOTAL (L.08 + L.09)	10	696	21 647	269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 684	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 664	357 243	5 072
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	625	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 627 763	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 628 388	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 664	2 985 631	5 072
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 664	2 985 631	5 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(14)	34 621	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 678	2 951 010	5 072

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	5 807		6 398
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 807		6 398
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	508,18	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 072 567	XXXX	1 027 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 072 567	XXXX	1 027 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 072 567		1 027 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 072 567		1 027 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 072 567		1 027 782

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	6 857		6 405	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 857		6 405	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,42	XXXX	160,47
	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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	78	2 781	11
Temps supplémentaire	3	149	7 138	32
Primes	4	XXXX	2 827	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	434	44 786	84
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	661	57 532	127
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11	437	
Particuliers	9			367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	437	367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 489	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	672	59 458	127
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	620 628	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	620 628	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	672	680 086	127
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	672	680 086	127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 699	1 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	672	661 387	127

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	618		630
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	618		630
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 070,21	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 275 648	XXXX	3 900 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 275 648	XXXX	3 900 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 275 648		3 900 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 275 648		3 900 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 275 648		3 900 328

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	19 110		22 043	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 110		22 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,41	XXXX	176,94
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 936	191 803	2 075	108 405
Personnel-temps régulier	2	249 838	5 774 783	239 881	5 772 854
Temps supplémentaire	3	19 305	676 716	18 074	690 939
Primes	4	XXXX	628 925	XXXX	334 640
Main-d'oeuvre indépendante	5			220	7 362
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	273 079	7 272 227	260 250	6 914 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 153	1 419 610	54 586	1 336 902
Particuliers	9	39 760	745 949	43 181	800 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 913	2 165 559	97 767	2 137 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 324 882	XXXX	1 398 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	369 992	10 762 668	358 017	10 450 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	564 528	XXXX	814 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 644 718	XXXX	1 639 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 209 246	XXXX	2 453 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	369 992	12 971 914	358 017	12 903 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 226		87 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 226	XXXX	87 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	369 992	12 911 688	358 017	12 816 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47 283	2 497 861	5 524	425 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	322 709	10 413 827	352 493	12 390 696

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 711	147 625	2 075	108 405
Personnel-temps régulier	2	56 294	1 412 973	59 771	1 537 541
Temps supplémentaire	3	3 579	154 484	2 830	119 915
Primes	4	XXXX	106 034	XXXX	55 340
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	68
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 584	1 821 116	64 677	1 821 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 238	390 650	13 697	367 321
Particuliers	9	7 354	140 831	6 040	127 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 592	531 481	19 737	494 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 315	XXXX	352 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 176	2 671 912	84 414	2 667 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242 429	XXXX	490 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 610	XXXX	53 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	297 039	XXXX	543 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 176	2 968 951	84 414	3 211 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 905		31 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 905	XXXX	31 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 176	2 940 046	84 414	3 179 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(126)	115 487	628	47 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 302	2 824 559	83 786	3 132 189

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	307 713		311 854	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	307 713		311 854	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,27	XXXX	10,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 938	37 165	886 349
Temps supplémentaire	3	2 154	3 354	135 943
Primes	4	XXXX	XXXX	47 828
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 092	40 519	1 070 120
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 865	7 239	174 647
Particuliers	9	3 495	7 323	156 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 360	14 562	330 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	222 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 452	55 081	1 623 516
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	31 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	98 473
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	130 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 452	55 081	1 753 581
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 064
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 064
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 452	55 081	1 749 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(34)	(2 333)	(46 260)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 486	57 414	1 795 777

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	747	18 045	
Personnel-temps régulier	2	115 281	2 572 908	94 800
Temps supplémentaire	3	8 693	291 325	7 163
Primes	4	XXXX	304 943	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		102	3 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 721	3 187 221	102 065
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 530	584 044	23 130
Particuliers	9	21 799	394 185	21 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 329	978 229	44 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	592 658	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 050	4 758 108	146 617
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 391	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 621	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 012	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 050	4 833 120	146 617
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 050	4 833 120	146 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40 338	1 733 486	7 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 712	3 099 634	139 316

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 460	35 315	821 073
Temps supplémentaire	3	4 115	4 175	145 136
Primes	4	XXXX	XXXX	64 690
Main-d'oeuvre indépendante	5		116	4 011
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 575	39 606	1 034 910
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 209	7 564	175 100
Particuliers	9	5 275	6 482	117 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 484	14 046	292 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	199 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 059	53 652	1 526 952
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	149 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 403 213
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 553 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 059	53 652	3 080 065
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			45 343
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			45 343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 059	53 652	3 034 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 105	(72)	48 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 954	53 724	2 985 947

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	478	26 133	
Personnel-temps régulier	2	12 865	317 575	12 830
Temps supplémentaire	3	764	31 524	552
Primes	4	XXXX	25 276	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			1
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 107	400 508	13 383
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 311	88 575	2 956
Particuliers	9	1 837	39 835	1 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 148	128 410	4 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 170	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 255	601 088	18 253
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	36 615	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 444	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 059	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 255	644 147	18 253
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 655	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 655	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 255	638 492	18 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 602	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 255	630 890	18 253

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	104 504		118 832
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 504		118 832
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,09	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 949	103 698	2 055	111 610
Personnel-temps régulier	2	174 905	4 118 885	170 431	4 190 610
Temps supplémentaire	3	5 970	226 277	7 208	311 426
Primes	4	XXXX	631 314	XXXX	277 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	359	50 551	1 607	217 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 183	5 130 725	181 301	5 108 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 412	958 040	37 828	942 467
Particuliers	9	27 661	514 322	29 076	539 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 073	1 472 362	66 904	1 482 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	905 970	XXXX	982 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 256	7 509 057	248 205	7 572 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	461 092	XXXX	425 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 646 213	XXXX	4 311 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 107 305	XXXX	4 737 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	249 256	11 616 362	248 205	12 310 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	641 937	XXXX	701 442
Recouvrements	19		4 574		183
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		646 511		701 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249 256	10 969 851	248 205	11 608 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 848	1 001 067	3 159	322 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 408	9 968 784	245 046	11 285 724

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 571	416 630	9 865	375 718
Temps supplémentaire	3	292	12 407	291	11 703
Primes	4	XXXX	33 104	XXXX	14 962
Main-d'oeuvre indépendante	5	359	50 551	1 607	217 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 222	512 692	11 763	620 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 493	95 984	2 098	78 654
Particuliers	9	2 152	57 991	2 669	59 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 645	153 975	4 767	137 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 708	XXXX	61 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 867	743 375	16 530	819 923
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 907	XXXX	18 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 907	XXXX	18 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 867	758 282	16 530	838 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 907	XXXX	18 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 867	758 282	16 530	838 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 257	227 742	375	58 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 610	530 540	16 155	779 698

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 551	XXXX	1 565	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	342,06	XXXX	498,21

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 949	2 055	111 610
Personnel-temps régulier	2	163 334	160 566	3 814 892
Temps supplémentaire	3	5 678	6 917	299 723
Primes	4	XXXX	XXXX	262 650
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 961	169 538	4 488 875
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 919	35 730	863 813
Particuliers	9	25 509	26 407	480 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 428	62 137	1 344 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	920 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 389	231 675	6 753 008
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	425 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 293 531
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 719 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 389	231 675	11 472 060
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	701 442
Recouvrements	19			183
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	701 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 389	231 675	10 770 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 591	2 784	264 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 798	228 891	10 506 026

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	853 140	906 831	
Pour ventes de services	26	133 041	142 844	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	986 181	1 049 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,23	10,68
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 949	1 990	109 631
Personnel-temps régulier	2	67 021	66 098	1 447 226
Temps supplémentaire	3	2 657	2 254	85 424
Primes	4	XXXX	XXXX	107 356
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 627	70 342	1 749 637
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 483	15 775	360 340
Particuliers	9	10 068	10 090	202 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 551	25 865	562 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	358 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 178	96 207	2 671 542
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	150 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 167 781
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 318 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 178	96 207	3 990 073
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			864
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 178	96 207	3 989 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 035	5 051	245 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 143	91 156	3 743 670

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 033	54 960	1 055	58 104
Personnel-temps régulier	2	35 521	737 115	35 032	767 030
Temps supplémentaire	3	1 408	49 280	1 195	45 275
Primes	4	XXXX	139 707	XXXX	56 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 962	981 062	37 282	927 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 205	188 214	8 361	190 978
Particuliers	9	5 336	99 416	5 348	107 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 541	287 630	13 709	298 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 964	XXXX	190 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 503	1 445 656	50 991	1 415 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 277	XXXX	58 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	422 936	XXXX	455 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	462 213	XXXX	514 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 503	1 907 869	50 991	1 930 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		206		337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		206		337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 503	1 907 663	50 991	1 929 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 814	464 073	4 382	216 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 689	1 443 590	46 609	1 712 908

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	2 638 221		2 285 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 638 221		2 285 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,55	XXXX	0,75
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,62	XXXX	0,85

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	412	21 932	421	23 187
Personnel-temps régulier	2	14 175	294 150	13 980	306 088
Temps supplémentaire	3	562	19 665	477	18 067
Primes	4	XXXX	55 750	XXXX	22 706
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 149	391 497	14 878	370 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 274	75 108	3 337	76 214
Particuliers	9	2 130	39 673	2 134	42 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 404	114 781	5 471	119 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 620	XXXX	75 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 553	576 898	20 349	565 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 686	XXXX	5 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 690	XXXX	42 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 376	XXXX	48 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 553	620 274	20 349	613 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19		32
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19		32
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 553	620 255	20 349	613 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	601	179 479	62	4 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 952	440 776	20 287	608 337

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	169 339	XXXX	174 670	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,60	XXXX	3,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	504	26 806	514	28 340
Personnel-temps régulier	2	17 325	359 517	17 086	374 108
Temps supplémentaire	3	687	24 036	582	22 082
Primes	4	XXXX	68 140	XXXX	27 752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 516	478 499	18 182	452 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 004	91 801	4 077	93 148
Particuliers	9	2 602	48 490	2 608	52 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 606	140 291	6 685	145 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 309	XXXX	92 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 122	705 099	24 867	690 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 748	XXXX	86 440
Fournitures et autres charges	14	XXXX	621 821	XXXX	669 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	679 569	XXXX	756 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 122	1 384 668	24 867	1 446 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		303		495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		303		495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 122	1 384 365	24 867	1 446 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 620	223 495	607	23 720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 502	1 160 870	24 260	1 422 425

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	308 767	XXXX	309 912	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,76	XXXX	4,59

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 599	138 264	2 647	146 282
Personnel-temps régulier	2	291 197	6 010 017	278 653	6 059 886
Temps supplémentaire	3	12 057	397 764	9 951	392 522
Primes	4	XXXX	1 345 595	XXXX	594 721
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	31	971	85 777
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	305 855	7 891 671	292 222	7 279 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 213	1 428 415	61 510	1 388 253
Particuliers	9	35 373	613 692	39 824	711 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 586	2 042 107	101 334	2 099 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 391 021	XXXX	1 457 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	406 441	11 324 799	393 556	10 836 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	292 969	XXXX	314 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	573 733	XXXX	673 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	866 702	XXXX	988 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	406 441	12 191 501	393 556	11 824 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 983		26 158
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 640	XXXX	1 618
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 623	XXXX	27 776
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	406 441	12 150 878	393 556	11 796 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102 780	4 528 946	18 765	989 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	303 661	7 621 932	374 791	10 807 321

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 157	114 759	2 197	121 414
Personnel-temps régulier	2	241 693	4 988 312	231 282	5 029 705
Temps supplémentaire	3	10 008	330 144	8 259	325 793
Primes	4	XXXX	1 116 844	XXXX	493 619
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	28	806	71 195
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 859	6 550 087	242 544	6 041 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 127	1 185 584	51 055	1 152 251
Particuliers	9	29 358	509 363	33 056	590 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 485	1 694 947	84 111	1 742 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 154 546	XXXX	1 209 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	337 344	9 399 580	326 655	8 994 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	275 391	XXXX	295 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	539 308	XXXX	633 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	814 699	XXXX	929 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	337 344	10 214 279	326 655	9 923 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 644		24 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 542	XXXX	1 521
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 186	XXXX	26 109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	337 344	10 176 093	326 655	9 897 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96 154	3 768 277	17 770	943 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 190	6 407 816	308 885	8 953 587

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	130 827	130 823		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	130 827	130 823		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,27	XXXX	68,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	230	12 223	234	12 931
Personnel-temps régulier	2	25 742	531 285	24 633	535 694
Temps supplémentaire	3	1 065	35 162	880	34 699
Primes	4	XXXX	118 951	XXXX	52 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	3	86	7 583
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 038	697 624	25 833	643 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 764	126 272	5 436	122 721
Particuliers	9	3 127	54 251	3 520	62 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 891	180 523	8 956	185 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 967	XXXX	128 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 929	1 001 114	34 789	957 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 316	XXXX	10 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 244	XXXX	21 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 560	XXXX	31 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 929	1 028 674	34 789	989 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 240		832
Transferts de frais généraux	20	XXXX	52	XXXX	51
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 292	XXXX	883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 929	1 027 382	34 789	988 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 543	393 421	995	42 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 386	633 961	33 794	945 553

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	212	11 282	216	11 937
Personnel-temps régulier	2	23 762	490 420	22 738	494 487
Temps supplémentaire	3	984	32 458	812	32 030
Primes	4	XXXX	109 800	XXXX	48 529
Main-d'oeuvre indépendante	5			79	6 999
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 958	643 960	23 845	593 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 322	116 559	5 019	113 281
Particuliers	9	2 888	50 078	3 248	58 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 210	166 637	8 267	171 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 508	XXXX	118 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 168	924 105	32 112	884 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 262	XXXX	8 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 181	XXXX	19 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 443	XXXX	27 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 168	948 548	32 112	912 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 099		738
Transferts de frais généraux	20	XXXX	46	XXXX	46
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 145	XXXX	784
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 168	947 403	32 112	911 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 083	367 248		3 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 085	580 155	32 112	908 181

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	12 061		12 494	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 061		12 494	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,20	XXXX	72,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 172	1 097	23 820
Temps supplémentaire	3	29	19	671
Primes	4	XXXX	XXXX	2 398
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 201	1 116	26 889
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	181	216	4 739
Particuliers	9	25	1	19
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206	217	4 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 407	1 333	36 512
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	34 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	43 426
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	77 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 407	1 333	114 443
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 407	1 333	114 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5	1 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 407	1 328	112 869

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	78 659	79 498	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 659	79 498	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		567	13 177
Personnel-temps régulier	2	7 708	8 352	195 415
Temps supplémentaire	3	526	443	17 853
Primes	4	XXXX	XXXX	10 560
Main-d'oeuvre indépendante	5		56	7 797
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 234	9 418	244 802
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 513	1 732	40 850
Particuliers	9	99	14	306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 612	1 746	41 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 846	11 164	325 722
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	268 394
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	268 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 846	11 164	594 604
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		458	1 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		458	1 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 846	11 164	593 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	483	10	3 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 363	11 154	590 258

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	7 320	13 548	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 320	13 548	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,55	43,65
	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 135	11 122	323 237
Temps supplémentaire	3	1 656	1 611	65 238
Primes	4	XXXX	XXXX	87 434
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 791	12 733	475 909
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 537	2 655	75 751
Particuliers	9	417	310	7 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 954	2 965	83 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	69 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 745	15 698	629 272
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	123 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 037 784
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 161 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 745	15 698	7 790 680
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			415 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	168 698
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	584 245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 745	15 698	7 206 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			81 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 745	15 698	7 125 179

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	470 315	470 318	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	470 315	470 318	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,77	16,39
	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 instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 135	286 051	11 122	323 237
Temps supplémentaire	3	1 656	67 260	1 611	65 238
Primes	4	XXXX	98 721	XXXX	87 434
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 791	452 032	12 733	475 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 537	73 837	2 655	75 751
Particuliers	9	417	11 384	310	7 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 954	85 221	2 965	83 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 185	XXXX	69 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 745	602 438	15 698	629 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	182 072	XXXX	123 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 653 795	XXXX	7 037 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 835 867	XXXX	7 161 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 745	7 438 305	15 698	7 790 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 358		415 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX	136 293	XXXX	168 698
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	148 651	XXXX	584 245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 745	7 289 654	15 698	7 206 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		491 915		81 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 745	6 797 739	15 698	7 125 179

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	470 315		470 318	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	470 315		470 318	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,77	XXXX	16,39
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 083	13 671	309 101
Temps supplémentaire	3	2 366	2 563	97 390
Primes	4	XXXX	XXXX	42 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 373	16 869	547 819
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 822	33 103	997 078
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 406	2 799	62 765
Particuliers	9	937	2 538	38 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 343	5 337	101 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	81 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 165	38 440	1 179 229
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	55 074
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	68 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 165	38 440	1 248 115
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 165	38 440	1 248 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	186	110 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 149	38 254	1 137 231

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	136 245	136 241	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136 245	136 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,84	8,35
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 631	263 455	4 584	235 070
Personnel-temps régulier	2	77 061	2 101 807	74 433	2 097 723
Temps supplémentaire	3	5 848	246 544	4 273	175 810
Primes	4	XXXX	436 360	XXXX	329 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	901	1	1 173
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 570	3 049 067	83 291	2 839 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 807	521 825	16 079	488 818
Particuliers	9	3 254	94 615	7 235	210 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 061	616 440	23 314	699 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	470 877	XXXX	495 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 631	4 136 384	106 605	4 033 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 273 516	XXXX	1 184 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 310 748	XXXX	2 329 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 584 264	XXXX	3 513 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 631	7 720 648	106 605	7 547 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 781		33 167
Transferts de frais généraux	20	XXXX	278 884	XXXX	255 665
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	295 665	XXXX	288 832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 631	7 424 983	106 605	7 259 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 018	512 522	1 013	65 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 613	6 912 461	105 592	7 193 538

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 631	263 455	4 583	234 815
Personnel-temps régulier	2	61 768	1 609 155	58 847	1 589 124
Temps supplémentaire	3	4 691	192 106	3 048	118 304
Primes	4	XXXX	338 542	XXXX	249 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	901	1	1 173
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 120	2 404 159	66 479	2 193 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 778	417 630	12 764	378 107
Particuliers	9	2 908	83 864	6 574	192 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 686	501 494	19 338	570 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	381 459	XXXX	396 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 806	3 287 112	85 817	3 159 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	896 882	XXXX	763 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 437 771	XXXX	1 282 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 334 653	XXXX	2 045 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 806	5 621 765	85 817	5 204 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 781		18 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX	278 884	XXXX	255 665
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	295 665	XXXX	274 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 806	5 326 100	85 817	4 930 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 845	478 441	1 013	61 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 961	4 847 659	84 804	4 869 002

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	151 953	151 949		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	151 953	151 949		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,85	XXXX	33,85
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	255
Personnel-temps régulier	2	13 355	13 891	468 962
Temps supplémentaire	3	1 116	1 193	56 317
Primes	4	XXXX	XXXX	76 129
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 471	15 085	601 663
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 768	2 990	103 172
Particuliers	9	261	657	18 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 029	3 647	121 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	90 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 500	18 732	813 744
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	421 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 046 637
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 468 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 500	18 732	2 282 088
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 369
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 500	18 732	2 267 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173		3 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 327	18 732	2 263 837

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 938	1 695	39 637
Temps supplémentaire	3	41	32	1 189
Primes	4	XXXX	XXXX	3 599
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 979	1 727	44 425
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	261	325	7 539
Particuliers	9	85	4	81
TOTAL (L.08 + L.09)	10	346	329	7 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 325	2 056	60 724
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	42
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 325	2 056	60 766
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 325	2 056	60 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		334	67
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 325	2 056	60 699

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	3 206	3 206	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 206	3 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	18,93
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	964		
Personnel-temps régulier	2	6 717	455	11 207
Temps supplémentaire	3	3 164		
Primes	4	942	XXXX	864
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 761		(28)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 548	455	12 043
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 397	163	5 537
Particuliers	9	(44 307)	45	744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	(35 910)	208	6 281
CHARGES SOCIALES	11	7 452	XXXX	2 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	(8 910)	663	20 851
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	9 420	XXXX	
Allocations directes	15		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	9 420	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	510	663	20 851
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18		XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	510	663	20 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 075	73	4 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(5 565)	590	16 574

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	964		
Personnel-temps régulier	2	283	6 717	455	11 207
Temps supplémentaire	3	66	3 164		
Primes	4	XXXX	942	XXXX	864
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	7 761		(28)
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	430	19 548	455	12 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8	193
Particuliers	9	181	31 497	37	1 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181	31 497	45	1 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 941	XXXX	2 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	611	57 986	500	15 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 420	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 420	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	611	67 406	500	15 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	611	67 406	500	15 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 969		1 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	611	63 437	500	13 703

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			8	204
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8	204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	96
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8	300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8	300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8	300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8	288

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	705	8 397	155	5 344
Particuliers	9				(655)
TOTAL (L.08 + L.09)	10	705	8 397	155	4 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	511	XXXX	279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	705	8 908	155	4 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	705	8 908	155	4 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	705	8 908	155	4 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	2 106	73	2 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	632	6 802	82	2 583

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		(75 804)		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		(75 804)		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		(75 804)		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		(75 804)		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(75 804)		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(75 804)		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 311	XXXX	8 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 311	XXXX	8 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 311		8 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 920		3 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 920		3 311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 391		5 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 391		5 272

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	1 003	154	7 389
Personnel-temps régulier	2	10 501	257 500	13 675	385 540
Temps supplémentaire	3	333	13 762	454	21 867
Primes	4	XXXX	26 688	XXXX	17 229
Main-d'oeuvre indépendante	5	163	15 242		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 025	314 195	14 283	432 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 964	51 223	2 660	74 681
Particuliers	9	1 256	23 514	368	12 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 220	74 737	3 028	87 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 909	XXXX	68 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 245	439 841	17 311	588 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 245	439 841	17 311	590 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		422 752		580 130
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		422 752		580 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 245	17 089	17 311	10 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 351		514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 245	9 738	17 311	10 106

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 913	196 335	6 666
Temps supplémentaire	3	19	782	(3)
Primes	4	XXXX	13 477	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	232
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 932	210 594	6 664
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 364	40 491	1 399
Particuliers	9	318	7 674	559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 682	48 165	1 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 847	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 614	292 606	8 622
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17 201	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	864 627	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	881 828	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 614	1 174 434	8 622
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 835	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 835	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 614	1 170 599	8 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	14 940	3 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 608	1 155 659	8 622

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	872	XXXX	1 041
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 325,30	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 913	196 335	6 666	201 517
Temps supplémentaire	3	19	782	(3)	(34)
Primes	4	XXXX	13 477	XXXX	5 549
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 932	210 594	6 664	207 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 364	40 491	1 399	43 178
Particuliers	9	318	7 674	559	13 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 682	48 165	1 958	56 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 847	XXXX	35 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 614	292 606	8 622	299 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 201	XXXX	14 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	749 258	XXXX	981 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	766 459	XXXX	995 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 614	1 059 065	8 622	1 295 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 835		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 835		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 614	1 055 230	8 622	1 295 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	14 940		3 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 608	1 040 290	8 622	1 291 440

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	525	XXXX	627	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 981,50	XXXX	2 059,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 856	XXXX	54 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 856	XXXX	54 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 856		54 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		45 856		54 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		45 856		54 001

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	91	XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	503,91	XXXX	469,57

	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. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 513	XXXX	81 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 513	XXXX	81 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		69 513		81 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		69 513		81 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		69 513		81 124

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	256	XXXX	299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	271,54	XXXX	271,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 536	199 514	2 549	199 729
Personnel-temps régulier	2	15 709	625 879	17 849	724 172
Temps supplémentaire	3	39	3 484	73	3 231
Primes	4	XXXX	70 594	XXXX	60 652
Main-d'oeuvre indépendante	5				239
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 284	899 471	20 471	988 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 557	171 589	3 853	187 918
Particuliers	9	1 501	48 344	227	9 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 058	219 933	4 080	197 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 572	XXXX	162 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 342	1 261 976	24 551	1 348 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 081	XXXX	438 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 178	XXXX	50 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 259	XXXX	489 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 342	1 342 235	24 551	1 837 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80 259	XXXX	489 082
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 342	1 342 235	24 551	1 837 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55 326		17 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 342	1 286 909	24 551	1 820 074

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	786	44 752	904	49 086
Personnel-temps régulier	2	12 578	487 349	14 836	585 361
Temps supplémentaire	3	17	2 652	65	2 832
Primes	4	XXXX	56 583	XXXX	47 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 381	591 336	15 805	684 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 662	115 413	2 908	122 796
Particuliers	9	895	30 611	214	8 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 557	146 024	3 122	131 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 572	XXXX	125 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 938	839 932	18 927	941 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 403	XXXX	26 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 317	XXXX	11 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 720	XXXX	37 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 938	881 652	18 927	978 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 720	XXXX	37 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 938	881 652	18 927	978 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54 295		16 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 938	827 357	18 927	961 973

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PETRAAS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	786	44 752	904	49 086
Personnel-temps régulier	2	12 578	487 349	14 836	585 361
Temps supplémentaire	3	17	2 652	65	2 832
Primes	4	XXXX	56 583	XXXX	47 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 381	591 336	15 805	684 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 662	115 413	2 908	122 796
Particuliers	9	895	30 611	214	8 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 557	146 024	3 122	131 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 572	XXXX	125 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 938	839 932	18 927	941 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 403	XXXX	26 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 317	XXXX	11 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 720	XXXX	37 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 938	881 652	18 927	978 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 720	XXXX	37 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 938	881 652	18 927	978 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54 295		16 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 938	827 357	18 927	961 973

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 750	154 762	1 645	150 643
Personnel-temps régulier	2	3 131	138 530	3 013	138 811
Temps supplémentaire	3	22	832	8	399
Primes	4	XXXX	14 011	XXXX	13 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				239
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 903	308 135	4 666	303 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	895	56 176	945	65 122
Particuliers	9	606	17 733	13	1 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 501	73 909	958	66 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 000	XXXX	37 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 404	422 044	5 624	406 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 678	XXXX	412 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 861	XXXX	39 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 539	XXXX	451 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 404	460 583	5 624	858 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 539	XXXX	451 404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 404	460 583	5 624	858 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 031		174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 404	459 552	5 624	858 101

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 914	2 016	103 249
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	12 944
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 914	2 016	116 193
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	374	476	27 099
Particuliers	9	8		415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	382	476	27 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 296	2 492	157 933
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 186
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 296	2 492	169 542
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 296	2 492	169 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 296	2 492	169 368

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: SOINS BUCCODENTAIRES EN CHSLD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 217	43 496	997
Temps supplémentaire	3	22	832	8
Primes	4	XXXX	1 751	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 239	46 079	1 005
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	264	10 493	161
Particuliers	9	598	17 318	13
TOTAL (L.08 + L.09)	10	862	27 811	174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 360	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 101	83 250	1 179
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 534	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 887	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 421	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 101	113 671	1 179
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 101	113 671	1 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 101	113 671	1 179

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maison de répit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 750	154 762	1 645	150 643
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				239
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 750	154 762	1 645	150 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	257	25 322	308	32 293
Particuliers	9				641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	257	25 322	308	32 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 669	XXXX	17 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 007	196 753	1 953	201 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	410 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	996	XXXX	2 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	996	XXXX	412 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 007	197 749	1 953	613 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 007	197 749	1 953	613 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 007	197 749	1 953	613 958

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 398	242 463	2 818	141 010
Personnel-temps régulier	2	72 524	1 875 727	37 812	1 049 168
Temps supplémentaire	3	9 627	439 782	4 638	215 138
Primes	4	XXXX	382 376	XXXX	91 436
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 296	2 144 953	8 059	613 460
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 845	5 085 301	53 327	2 110 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 363	524 346	10 076	289 884
Particuliers	9	4 909	109 226	1 026	14 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 272	633 572	11 102	304 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 492	XXXX	240 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 117	6 191 365	64 429	2 655 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	826 263	XXXX	225 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 664 173	XXXX	698 240
Allocations directes	15	XXXX	10 084	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 500 520	XXXX	924 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 117	8 691 885	64 429	3 579 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		126 834		36 299
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	126 834	XXXX	36 299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 117	8 565 051	64 429	3 543 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(35)	17 858	1 300 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 117	8 565 086	46 571	2 243 035

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 565		72
Personnel-temps régulier	2	23	2	
Temps supplémentaire	3	(20)	(2)	(72)
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	2 962	0
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	290	12 831	23
Particuliers	9		972	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290	13 803	23
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 086	3
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	293	18 851	26
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	416	4 233
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	416	4 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	293	19 267	4 259
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	293	19 267	4 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(35)	(106)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	293	19 302	4 365

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coût par parcours de soins et de se

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	644		
Personnel-temps régulier	2	15		
Temps supplémentaire	3	(15)	(421)	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	0	223	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13	400	5
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	400	5
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13	717	5
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13	717	5
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13	717	5
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13	717	5

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Index patient organisationnel (IPO)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63	1 627		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	1 627		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63	1 830		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63	1 830		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63	1 830		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(35)		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63	1 865		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				4 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				4 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				(106)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4 339

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Finance et approvisionnement - SIGF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3		15		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		15		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	468		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18	468		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18	551		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18	551		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18	551		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18	551		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Autres systèmes d'information unifi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		2 921		72
Personnel-temps régulier	2	8	14	2	
Temps supplémentaire	3	(5)	(212)	(2)	(72)
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	2 724	0	0
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	196	10 336		18
Particuliers	9		972		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	196	11 308		18
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 721	XXXX	3
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199	15 753		21
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	416	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	416	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199	16 169		21
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199	16 169		21
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199	16 169		21

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 398	238 898	2 818	140 938
Personnel-temps régulier	2	72 501	1 875 713	37 810	1 049 168
Temps supplémentaire	3	9 647	440 400	4 640	215 210
Primes	4	XXXX	382 375	XXXX	91 436
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 296	2 144 953	8 059	613 460
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 842	5 082 339	53 327	2 110 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 073	511 515	10 076	289 861
Particuliers	9	4 909	108 254	1 026	14 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 982	619 769	11 102	304 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	470 406	XXXX	240 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 824	6 172 514	64 429	2 655 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	826 263	XXXX	225 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 663 757	XXXX	694 007
Allocations directes	15	XXXX	10 084	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 500 104	XXXX	920 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 824	8 672 618	64 429	3 575 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		126 834		36 299
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	126 834	XXXX	36 299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 824	8 545 784	64 429	3 539 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 858	1 300 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 824	8 545 784	46 571	2 238 670

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	1	(1)	(3)
Personnel-temps régulier	2	1 702	66 517	1 771	69 562
Temps supplémentaire	3	3	116	2	73
Primes	4	XXXX	5 709	XXXX	3 343
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	968	11	1 609
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 709	73 311	1 783	74 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	346	14 622	377	15 379
Particuliers	9	209	6 009	303	8 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	555	20 631	680	23 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 335	XXXX	12 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 264	105 277	2 463	110 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	363	XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 410	XXXX	5 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 773	XXXX	5 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 264	110 050	2 463	116 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 773	XXXX	5 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 264	110 050	2 463	116 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				18 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 264	110 050	2 463	97 974

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	253		238	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	253		238	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	434,98	XXXX	411,66
B - L'usager	30	327	XXXX	232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	336,54	XXXX	422,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			(1)	(3)
Personnel-temps régulier	2	615	21 042	930	33 911
Temps supplémentaire	3	2	63	2	73
Primes	4	XXXX	1 660	XXXX	1 362
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	383
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	617	22 765	934	35 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109	4 101	188	7 239
Particuliers	9	78	1 456	166	3 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187	5 557	354	10 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 642	XXXX	6 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	804	31 964	1 288	52 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	36
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 584	XXXX	3 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 584	XXXX	3 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	804	33 548	1 288	55 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 584	XXXX	3 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	804	33 548	1 288	55 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				18 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	804	33 548	1 288	37 371

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	65		99	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65		99	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	516,12	XXXX	377,48
B - L'usager	30	67	XXXX	90	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	500,72	XXXX	415,23

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1		
Personnel-temps régulier	2	1 087	841	35 651
Temps supplémentaire	3	1	53	
Primes	4	XXXX	XXXX	1 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	8	1 226
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 092	849	38 858
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	237	189	8 140
Particuliers	9	131	137	4 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368	326	12 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 460	1 175	57 844
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 645
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 460	1 175	60 603
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 460	1 175	60 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 460	1 175	60 603

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	188	139	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	188	139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	435,99
B - L'usager	30	260	142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	426,78

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 452	263 185	8 001
Temps supplémentaire	3	162	6 562	(14)
Primes	4	XXXX	16 576	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 614	286 323	7 987
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	718	32 507	1 538
Particuliers	9	1 409	32 372	860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 127	64 879	2 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 939	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 741	394 141	10 385
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	762	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	762	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 741	394 903	10 385
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 741	394 903	10 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	128 735	25 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 723	266 168	491 932

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	15 434		13 704
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 434		13 704
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,25	XXXX
B - L'usager	30	370	XXXX	338
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	719,37	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 452	8 001	346 956
Temps supplémentaire	3	162	(14)	320
Primes	4	XXXX	XXXX	8 254
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 614	7 987	355 530
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	718	1 538	67 873
Particuliers	9	1 409	860	34 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 127	2 398	102 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	57 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 741	10 385	515 927
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 077
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 741	10 385	517 004
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 741	10 385	517 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18		25 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 723	10 385	491 932

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	15 434	13 704	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 434	13 704	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,25	35,90
B - L'usager	30	370	338	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	719,37	1 455,42

	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: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1	7		
Personnel-temps régulier	2	11 349	463 966	6 433	261 812
Temps supplémentaire	3	4	628		
Primes	4	XXXX	40 850	XXXX	13 494
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	8 907	50	7 430
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 379	514 358	6 483	282 736

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 418	105 663	1 399	58 742
Particuliers	9	1 377	45 037	1 076	32 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 795	150 700	2 475	91 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 664	XXXX	46 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 174	743 722	8 958	419 886

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 352	XXXX	696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 438	XXXX	20 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 790	XXXX	21 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 174	776 512	8 958	441 314

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 790	XXXX	21 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 174	776 512	8 958	441 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 174	776 512	8 958	441 314

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	3 787		2 944	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 787		2 944	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,05	XXXX	149,90
B - L'usager	30	65	XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 946,34	XXXX	7 355,23

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	7		
Personnel-temps régulier	2	11 349	463 966	6 433	261 812
Temps supplémentaire	3	4	628		
Primes	4	XXXX	40 850	XXXX	13 494
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	8 907	50	7 430
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 379	514 358	6 483	282 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 418	105 663	1 399	58 742
Particuliers	9	1 377	45 037	1 076	32 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 795	150 700	2 475	91 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 664	XXXX	46 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 174	743 722	8 958	419 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 352	XXXX	696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 438	XXXX	20 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 790	XXXX	21 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 174	776 512	8 958	441 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 790	XXXX	21 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 174	776 512	8 958	441 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 174	776 512	8 958	441 314

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 787		2 944	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 787		2 944	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,05	XXXX	149,90
B - L'usager	30	65	XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 946,34	XXXX	7 355,23

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			(1)	(153)
Personnel-temps régulier	2	13 999	584 369	15 201	644 845
Temps supplémentaire	3	(5)	687	(16)	(753)
Primes	4	XXXX	52 031	XXXX	35 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	12 441	150	22 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 030	649 528	15 334	701 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 046	135 174	3 395	147 048
Particuliers	9	1 686	58 500	2 480	83 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 732	193 674	5 875	230 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 853	XXXX	112 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 762	942 055	21 209	1 044 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 683	XXXX	2 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 319	XXXX	47 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 002	XXXX	49 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 762	983 057	21 209	1 094 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 002	XXXX	49 856
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 762	983 057	21 209	1 094 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		228 716		88 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 762	754 341	21 209	1 006 382

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 918		5 152	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 918		5 152	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,38	XXXX	195,34
B - L'usager	30	162	XXXX	164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 656,43	XXXX	6 136,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			(1)	(153)
Personnel-temps régulier	2	13 999	584 369	15 201	644 845
Temps supplémentaire	3	(5)	687	(16)	(753)
Primes	4	XXXX	52 031	XXXX	35 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	12 441	150	22 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 030	649 528	15 334	701 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 046	135 174	3 395	147 048
Particuliers	9	1 686	58 500	2 480	83 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 732	193 674	5 875	230 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 853	XXXX	112 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 762	942 055	21 209	1 044 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 683	XXXX	2 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 319	XXXX	47 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 002	XXXX	49 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 762	983 057	21 209	1 094 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 002	XXXX	49 856
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 762	983 057	21 209	1 094 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		228 716		88 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 762	754 341	21 209	1 006 382

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 918		5 152	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 918		5 152	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,38	XXXX	195,34
B - L'usager	30	162	XXXX	164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 656,43	XXXX	6 136,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 117	178 785	2 839	161 439
Personnel-temps régulier	2	40 908	1 334 387	50 017	1 633 214
Temps supplémentaire	3	219	12 180	350	19 211
Primes	4	XXXX	117 093	XXXX	60 716
Main-d'oeuvre indépendante	5	956	106 141	90	12 050
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 200	1 748 586	53 296	1 886 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 800	386 706	12 088	408 011
Particuliers	9	9 030	215 899	11 625	315 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 830	602 605	23 713	723 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 257	XXXX	350 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 030	2 633 448	77 009	2 960 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 647	XXXX	18 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 762	XXXX	180 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 409	XXXX	199 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 030	2 763 857	77 009	3 159 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		165		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	165	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 030	2 763 692	77 009	3 159 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		179 392	28	58 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 030	2 584 300	76 981	3 100 976

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 865		30 769	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 865		30 769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,54	XXXX	100,78
B - L'usager	30	356	XXXX	390	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 259,27	XXXX	7 951,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 311	75 205	1 438	81 769
Personnel-temps régulier	2	9 726	320 431	9 540	315 970
Temps supplémentaire	3	58	3 277	79	4 306
Primes	4	XXXX	30 612	XXXX	16 650
Main-d'oeuvre indépendante	5	243	26 968	18	2 445
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 338	456 493	11 075	421 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 665	98 743	2 503	90 576
Particuliers	9	2 292	55 002	2 527	72 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 957	153 745	5 030	162 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 350	XXXX	78 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 295	683 588	16 105	662 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 197	XXXX	3 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 543	XXXX	42 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 740	XXXX	46 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 295	716 328	16 105	708 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 295	716 286	16 105	708 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45 009	28	55 131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 295	671 277	16 077	653 244

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 787		4 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 787		4 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,00	XXXX	139,43
B - L'usager	30	100	XXXX	95	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 712,77	XXXX	6 876,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 628	3 852	108 027
Temps supplémentaire	3		1	134
Primes	4	XXXX	XXXX	3 052
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 628	3 853	111 213
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	730	798	24 034
Particuliers	9	24	90	2 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	754	888	26 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 382	4 741	155 595
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 932
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 382	4 741	161 527
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	5 932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 382	4 741	161 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 807	3 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 382	4 741	157 918

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 568	2 747	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 568	2 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,32	57,49
B - L'usager	30	6	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 377,83	26 319,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 806	103 580	1 401	79 670
Personnel-temps régulier	2	28 554	940 731	36 625	1 209 217
Temps supplémentaire	3	161	8 903	270	14 771
Primes	4	XXXX	81 443	XXXX	41 014
Main-d'oeuvre indépendante	5	713	79 173	72	9 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 234	1 213 830	38 368	1 354 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 405	265 233	8 787	293 401
Particuliers	9	6 714	160 243	9 008	240 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 119	425 476	17 795	534 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 944	XXXX	254 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 353	1 835 250	56 163	2 142 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 450	XXXX	15 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 755	XXXX	132 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 205	XXXX	147 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 353	1 930 455	56 163	2 289 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		123		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 353	1 930 332	56 163	2 289 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		127 576		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 353	1 802 756	56 163	2 289 814

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	21 510		23 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 510		23 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,82	XXXX	98,12
B - L'utilisateur	30	250	XXXX	289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 211,02	XXXX	7 923,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	4	(1)	(9)
Personnel-temps régulier	2	6 476	270 580	8 671	367 700
Temps supplémentaire	3	3	318	(1)	(44)
Primes	4	XXXX	24 093	XXXX	20 429
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	5 760	86	12 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 499	300 755	8 755	400 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 411	62 591	1 941	83 955
Particuliers	9	781	27 087	1 416	47 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 192	89 678	3 357	131 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 772	XXXX	64 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 691	436 205	12 112	596 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 169	XXXX	1 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 818	XXXX	27 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 987	XXXX	28 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 691	455 192	12 112	624 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 987	XXXX	28 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 691	455 192	12 112	624 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 847		1 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 691	441 345	12 112	623 806

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 043		3 895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 043		3 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,04	XXXX	160,16
B - L'usager	30	191	XXXX	191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 310,71	XXXX	3 266,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1	(1)	(9)
Personnel-temps régulier	2	1 033	895	37 932
Temps supplémentaire	3	1	(1)	(44)
Primes	4	XXXX	XXXX	2 105
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	9	1 302
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 038	902	41 286
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	225	200	8 650
Particuliers	9	125	146	4 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	350	346	13 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 388	1 248	61 456
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 812
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 388	1 248	64 390
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 388	1 248	64 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 388	1 248	63 237

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	479	395	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	479	395	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	160,09
B - L'usager	30	13	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 026,33

	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1		
Personnel-temps régulier	2	2 013	2 522	106 952
Temps supplémentaire	3	1	99	
Primes	4	XXXX	7 491	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	1 791	25
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 020	93 512	2 547
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	439	19 461	565
Particuliers	9	243	8 422	412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	682	27 883	977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 231	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 702	135 626	3 524
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	675	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 228	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 903	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 702	141 529	3 524
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 903	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 702	141 529	3 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 702	141 529	3 524

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	951	1 127	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	951	1 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,82	XXXX
B - L'usager	30	40	XXXX	46
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 538,23	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1		
Personnel-temps régulier	2	3 430	5 254	222 816
Temps supplémentaire	3	1	169	
Primes	4	XXXX	XXXX	12 381
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	52	7 660
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 441	5 306	242 857
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	747	1 176	50 882
Particuliers	9	413	858	28 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 160	2 034	79 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 601	7 340	361 513
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 534
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 601	7 340	378 764
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 601	7 340	378 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 601	7 340	378 764

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 613	2 373	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 613	2 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	159,61
B - L'usager	30	138	136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 785,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3	5	
Personnel-temps régulier	2	7 568	316 055	10 402
Temps supplémentaire	3	3	373	
Primes	4	XXXX	28 141	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	6 728	103
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 593	351 302	10 505
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 648	73 110	2 327
Particuliers	9	912	31 640	1 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 560	104 750	4 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 463	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 153	509 515	14 534
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 533	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 644	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 177	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 153	531 692	14 534
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 153	531 692	14 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 387	979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 153	506 305	14 534

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 526	4 684	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 526	4 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,59	XXXX
B - L'usager	30	623	XXXX	660
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	812,69	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1		
Personnel-temps régulier	2	1 906	2 627	111 409
Temps supplémentaire	3	1	94	
Primes	4	XXXX	7 086	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	1 694	26
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 913	88 457	2 653
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	415	18 409	587
Particuliers	9	230	7 967	431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	645	26 376	1 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 461	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 558	128 294	3 671
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	637	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 948	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 585	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 558	133 879	3 671
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 558	133 879	3 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 387	979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 558	108 492	3 671

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	880	1 184	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	880	1 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,29	XXXX
B - L'usager	30	53	XXXX	64
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 047,02	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1		
Personnel-temps régulier	2	761	1 523	64 617
Temps supplémentaire	3	1	38	
Primes	4	XXXX	XXXX	3 590
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	15	2 221
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	765	1 538	70 428
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	166	341	14 756
Particuliers	9	92	249	8 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	258	590	23 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 023	2 128	104 836
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 795
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 023	2 128	109 839
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 023	2 128	109 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 023	2 128	109 839

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	358	691	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	358	691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	158,96
B - L'usager	30	95	95	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 156,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1	3	
Personnel-temps régulier	2	4 901	204 640	6 252
Temps supplémentaire	3	1	241	
Primes	4	XXXX	18 221	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	4 357	62
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 915	227 462	6 314
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 067	47 337	1 399
Particuliers	9	590	20 486	1 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 657	67 823	2 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 617	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 572	329 902	8 735
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 640	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 717	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 357	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 572	344 259	8 735
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 357	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 572	344 259	8 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 572	344 259	8 735

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 288	2 809	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 288	2 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,46	XXXX
B - L'usager	30	475	XXXX	501
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	724,76	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	8		
Personnel-temps régulier	2	12 929	11 548	469 924
Temps supplémentaire	3	2	662	
Primes	4	XXXX	47 543	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	11 036	91
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 964	595 205	11 639
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 793	123 336	2 511
Particuliers	9	1 561	53 112	1 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 354	176 448	4 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 732	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 318	862 385	16 083
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 156	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 542	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 698	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 318	900 083	16 083
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 698	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 318	900 083	16 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 318	900 083	16 083

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	5 676	6 185	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 676	6 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,58	XXXX
B - L'usager	30	150	XXXX	158
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 000,55	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1	8	
Personnel-temps régulier	2	12 658	524 587	11 180
Temps supplémentaire	3	1	648	
Primes	4	XXXX	46 531	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	10 794	87
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 691	582 568	11 267
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 734	120 707	2 428
Particuliers	9	1 528	51 973	1 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 262	172 680	4 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 810	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 953	844 058	15 567
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 064	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 834	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 898	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 953	880 956	15 567
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 953	880 956	15 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 953	880 956	15 567

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	5 596	6 075	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 596	6 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,43	XXXX
B - L'usager	30	145	XXXX	156
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 075,56	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	271	368	15 597
Temps supplémentaire	3	1	14	
Primes	4	XXXX	XXXX	867
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	4	536
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	273	372	17 000
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	59	83	3 561
Particuliers	9	33	61	2 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92	144	5 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	365	516	25 306
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	50
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 157
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	365	516	26 513
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	365	516	26 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	365	516	26 513

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	80	110	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80	110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	241,03
B - L'usager	30	5	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	13 256,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	427	24 469	364	20 678
Personnel-temps régulier	2	15 559	493 062	14 687	485 244
Temps supplémentaire	3	1 298	68 854	1 082	62 527
Primes	4	XXXX	152 208	XXXX	177 614
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 562	301 694	3 947	593 081
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 846	1 040 287	20 080	1 339 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 386	124 996	3 256	109 852
Particuliers	9	1 715	36 154	2 754	51 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 101	161 150	6 010	161 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 391	XXXX	110 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 947	1 314 828	26 090	1 611 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	948	XXXX	1 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 201	XXXX	26 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 149	XXXX	27 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 947	1 351 977	26 090	1 638 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 149	XXXX	27 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 947	1 351 977	26 090	1 638 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		108 937		10 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 947	1 243 040	26 090	1 628 125

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 843		2 743	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 843		2 743	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	437,23	XXXX	593,56
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 623,11	XXXX	37 863,37

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 535	54 576	1 040	31 555
Temps supplémentaire	3	(11)	(322)	(1)	(45)
Primes	4	XXXX	3 613	XXXX	1 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 524	57 867	1 039	33 297
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	362	13 261	124	3 390
Particuliers	9	28	1 074	11	315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	390	14 335	135	3 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 159	XXXX	5 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 914	81 361	1 174	42 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		180 337		
Fournitures et autres charges	14		138 103		273
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		318 440		273
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		399 801		42 673
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		57 319		97 927
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		57 319		97 927
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		457 120		140 600
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		450 641		140 601
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 480		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		457 121		140 601
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 535	54 576	1 040	31 555
Temps supplémentaire	3	(11)	(322)	(1)	(45)
Primes	4	XXXX	3 613	XXXX	1 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 524	57 867	1 039	33 297
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	362	13 261	124	3 390
Particuliers	9	28	1 074	11	315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	390	14 335	135	3 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 159	XXXX	5 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 914	81 361	1 174	42 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 920		273
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 920		273
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		83 281		42 673
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		57 319		97 927
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		57 319		97 927
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		140 600		140 600
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		140 601		140 601
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		140 601		140 601
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		180 337		
Fournitures et autres charges	14		136 183		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		316 520		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		316 520		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		316 520		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		310 040		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 480		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		316 520		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vers un chez soi

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		180 337		
Fournitures et autres charges	14		136 183		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		316 520		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		316 520		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		316 520		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		310 040		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 480		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		316 520		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 774	76 718		
Temps supplémentaire	3	(20)	(589)		
Primes	4	XXXX	4 160	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 754	80 289		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	303	9 393		
Particuliers	9	233	7 470		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	536	16 863		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 870	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 290	109 022		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		269		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		269		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		109 291		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		189 262		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		189 262		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		298 553		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		298 553		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		298 553		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 264	81 456	3 941	214 878
Personnel-temps régulier	2	19 806	714 411	16 896	629 201
Temps supplémentaire	3	1 126	87 216	106	7 726
Primes	4	XXXX	78 261	XXXX	71 407
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 185	150 988	1 950	81 124
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 381	1 112 332	22 893	1 004 336
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 460	177 857	4 176	179 082
Particuliers	9	1 586	52 544	3 141	102 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 046	230 401	7 317	281 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 899	XXXX	182 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 427	1 528 632	30 210	1 468 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		80 493		56 428
Fournitures et autres charges	14		159 846		121 070
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		240 339		177 498
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 768 971		1 645 980
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		67 063		120 548
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		67 063		120 548
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 836 034		1 766 528
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 833 133		1 765 219
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 900		1 309
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 836 033		1 766 528
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1	240
Personnel-temps régulier	2	744	10 284	1 919	25 980
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	443	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	744	10 727	1 920	26 220
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	107	1 643	275	2 340
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107	1 643	275	2 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 596	XXXX	3 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	851	13 966	2 195	32 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		466 752		504 177
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		466 752		504 177
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		480 718		536 474
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		480 718		536 474
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		432 176		430 140
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		17 887		15 400
TOTAL (L.28 à L.30)	31		450 063		445 540
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(30 655)		(90 934)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1	240
Personnel-temps régulier	2	744	10 284	1 919	25 980
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	443	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	744	10 727	1 920	26 220
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	107	1 643	275	2 340
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107	1 643	275	2 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 596	XXXX	3 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	851	13 966	2 195	32 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		466 752		504 177
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		466 752		504 177
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		480 718		536 474
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		480 718		536 474
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		432 176		430 140
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		17 887		15 400
TOTAL (L.28 à L.30)	31		450 063		445 540
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(30 655)		(90 934)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 694	388 943	11 661	330 275
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	129 406	XXXX	100 079
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 694	518 349	11 661	430 354
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 407	70 500	2 478	68 589
Particuliers	9	2 277	57 127	1 611	21 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 684	127 627	4 089	89 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 946	XXXX	70 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 378	733 922	15 750	590 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		6 024		1 332
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 024		1 332
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		739 946		591 492
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		739 946		591 492
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		732 538		591 681
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		732 538		591 681
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(7 408)		189
	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: Consultations externes dentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	744	16 676	5 531	144 786
Temps supplémentaire	3	8	277	133	4 813
Primes	4	XXXX	757	XXXX	797
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 910	299 186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	752	17 710	7 574	449 582
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	162	3 904	968	26 623
Particuliers	9	133	3 000	69	1 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	295	6 904	1 037	28 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 649	XXXX	26 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 047	28 263	8 611	504 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		9 182		49 753
Fournitures et autres charges	14		63 016		229 088
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		72 198		278 841
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		100 461		783 379
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		100 461		783 379
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		100 000		205 749
Revenus de type commercial	29				576 487
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		100 000		782 236
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(461)		(1 143)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 498	70 047		
Temps supplémentaire	3	3	183		
Primes	4	XXXX	2 843	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 501	73 073		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	291	14 513		
Particuliers	9	205	7 685		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	496	22 198		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 766	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 997	106 037		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		53 814		30 372
Fournitures et autres charges	14		341 506		386 555
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		395 320		416 927
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		501 357		416 927
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		32 000		24 500
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		32 000		24 500
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		533 357		441 427
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		106 024		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		428 099		424 760
TOTAL (L.28 à L.30)	31		534 123		424 760
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		766		(16 667)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 498	70 047		
Temps supplémentaire	3	3	183		
Primes	4	XXXX	2 843	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 501	73 073		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	291	14 513		
Particuliers	9	205	7 685		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	496	22 198		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 766	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 997	106 037		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		53 814		30 372
Fournitures et autres charges	14		341 506		386 555
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		395 320		416 927
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		501 357		416 927
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		32 000		24 500
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		32 000		24 500
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		533 357		441 427
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		106 024		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		428 099		424 760
TOTAL (L.28 à L.30)	31		534 123		424 760
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		766		(16 667)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien au financement toxicomanie

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 498	70 047	
Temps supplémentaire	3	3	183	
Primes	4	XXXX	2 843	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 501	73 073	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	291	14 513	
Particuliers	9	205	7 685	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	496	22 198	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 766	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 997	106 037	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	10		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	10		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	106 047		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	106 047		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	106 024		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	106 024		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(23)		
	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 activité complémentaire CR

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		38 814		30 372
Fournitures et autres charges	14		279 836		306 255
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		318 650		336 627
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		318 650		336 627
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		20 000		20 000
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		20 000		20 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		338 650		356 627
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		339 439		339 963
TOTAL (L.28 à L.30)	31		339 439		339 963
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		789		(16 664)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation Linguistique

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	15 000		
Fournitures et autres charges	14	61 660		80 300
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	76 660		80 300
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	76 660		80 300
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	12 000		4 500
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	12 000		4 500
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	88 660		84 800
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	88 660		84 797
TOTAL (L.28 à L.30)	31	88 660		84 797
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(3)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 132	66 124	1 856
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 132	66 124	1 856
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 132	66 124	1 856
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 005 888		1 219 453
Fournitures et autres charges	14	103 711		69 544
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 109 599		1 288 997
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 175 723		1 347 928
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	175 000		175 000
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	175 000		175 000
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	350 000		350 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 525 723		1 697 928
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	855 000		906 859
Revenus de type commercial	29	618 759		646 231
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 473 759		1 553 090
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(51 964)		(144 838)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		25 348		26 139
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		25 348		26 139
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		25 348		26 139
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 640		1 618
Entretien des installations	20		83 884		85 665
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		124 293		126 895
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		209 817		214 178
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		235 165		240 317
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		465 778		495 830
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		465 778		495 830
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		230 613		255 513
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			15 274
Fournitures et autres charges	14			4 391
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			19 665
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			19 665
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			19 665
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			19 665
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			19 665
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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	1 298 884	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	140 601	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	2 600 764	72
Revenus de type commercial	4		1 738 213	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		441 469	73
TOTAL (L.01 à L.05)	6		6 219 931	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	6 217 810	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		6 217 810	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		2 121	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1			
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	1 056 051	1 005 692	
Travailleurs sociaux	3	386 517	504 488	
Autres professionnels de la santé	4	380 327	422 334	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	22 504		
Pharmacien communautaire	7	121 968	139 137	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	777 067	645 771	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Soutien à la pratique	11	21 775		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	2 766 209	2 717 422	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14			
Personnel infirmier	15			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	16			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	17			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	18			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	19	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.14 à L.19)	20			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	21	87 152	155 323	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	152 809	152 042	
Personnel de soutien administratif	23	550 294	616 491	
Personnel infirmier-clinique	24	271 248	247 047	
Personnel infirmier-auxiliaire	25	502 512	370 958	
Autres ressources humaines	26	238 613	180 818	
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	27			
Personnel infirmier	28			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	29	163 078	103 878	
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	1 965 706	1 826 557	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 1 de 2)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Entreprises ambulancières :				
Contrats de services d'ambulance	1	33 544 021	30 276 435	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	169 226	163 164	74
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 988 628	319 726	75
Allocations de retraite	4	XXXX	45 971	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	XXXX	10 088	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	272 980	1 135 100	76
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	35 974 855	31 950 484	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	2 302 366	2 456 045	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	33 672 489	29 494 439	
Premiers répondants (PR) :				
Formation	10	5 312	42 007	
Matériel et équipement	11	31 185		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	66 199	37 612	77
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	102 696	79 619	
Formation des techniciens ambulanciers :				
Rémunération des formateurs	14	39 687		
Matériel et équipement	15	44 605		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	16			
TOTAL - Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16)	17	84 292		
Centre de communication santé (CCS) :				
Centre de communication santé (CCS)	18			
Autres charges admissibles préciser P.695	19			
TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19)	20			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	21			
Services achetés	22			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	23			
Télécommunications et téléphonie	24			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	25			
TOTAL - Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) (L.21 à L.25)	26			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	27	259 192	224 594	
Services achetés	28			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	29			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	30	13 044	9 939	78
TOTAL - Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30)	31	272 236	234 533	
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32	34 131 713	29 808 591	

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	34 131 713	29 808 591	
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	2	314 556	311 323	
Médicaments	3	25 000	25 000	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	4	XXXX		
SONIM (frais d'utilisation)	5			
Coûts des formulaires de transport (AS-803, AS-805 et AS-810)	6			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	7	83 510	78 982	79
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07)	8	423 066	415 305	
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08)	9	34 554 779	30 223 896	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	10	34 541 498	29 207 128	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10)	11	13 281	1 016 768	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	642	1 999 112
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	642	1 999 112

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	15 293	4 162			
- Employés - médecins	3	725 422	706 633			
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	740 715	710 795			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7	58 682	55 764			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8					
Honoraires de gestion	9	644 240	618 217			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	37 793	36 814			
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	37 793	36 814			
- 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	37 793	36 814			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19	0	0			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	(144 838)	(51 964)			
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21	37 793	36 814			
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	(107 045)	(15 150)			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25	258 686	258 686			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27	258 686	258 686			

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	906 859	855 000	
Revenus de type commercial	2	646 232	710 795	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	1 553 091	1 565 795	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6		
Usagers - visiteurs (OBE)	7	15 293	4 162
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	15 293	4 162
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9		
Employés - médecins (OBE)	10	630 939	706 633
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	630 939	706 633
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	646 232	710 795

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9	2	367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	367

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:	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	
Report page 692-00 ligne 37	796 389	13 405 955				14 202 344	
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							
TOTAL (L.01 à L.36)	796 389	13 405 955				14 202 344	
37							

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

50

Page 630 Ligne 2 colonne 3

Organisme/Entreprises du Gouvernement	# reçu	RLS	Montant
Finances Québec	37164	CDG	904 549,18 \$
Finances Québec	37165	CDG	91,84 \$
			904 641,02 \$

51

Page 630 Ligne 3 colonne 3

Organisme/Entreprises du Gouvernement	# chèque	RLS	Montant
Service de garde École St-Bernard	104333	RP	241,75 \$
Ministère du Revenu du Québec	104582	RP	1 097,73 \$
Service de garde Le Phare	104617	RP	1 413,55 \$
Service de garde St-Norbert	118269	BDC	691,00 \$
Centre de formation professionnelle L'Envol	118342	BDC	250,00 \$
Ministre des Finances - MAPAQ	118375	BDC	331,00 \$
Ministère du revenu du Québec	118558	BDC	5 778,08 \$
Ministre des Finances	118646	BDC	194,75 \$
CIUSSS de l'EST de l'Ile de Montréal	118884	BDC	3 000,00 \$
Ministère du Revenu du Québec	118916	BDC	8 010,59 \$
École Notre-Dame du Sacré-Cœur	17256	CDG	315,00 \$
Service de garde école St-Bernard	17301	CDG	17,90 \$
École aux quatre-vents	17314	CDG	140,50 \$
École Gabriel Le Courtois	17317	CDG	262,50 \$
Service de garde Bon Pasteur Grande-Rivière	17319	CDG	173,45 \$
Service de garde Bois et Marées	17325	CDG	143,20 \$
Ministre des Finances	107431	CDG	223,00 \$
			22 284,00 \$

52

Page 635-00 Lignes 1 à 6 Colonne 1 - Contrat acquisition immobilisations

Entités du périmètre

L'information reçu de la SQI ne nous permet pas de déterminer si nous avons des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000\$

Tiers hors périmètre

Le CISSS de la Gaspésie a des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000\$ au 31 mars avec l'entreprise suivante;

- Construction MFT et fils Inc. : 3 033 981,83\$;

53 **Page 635-00 Lignes 1 à 6 Colonne 5 – Transfert autre que pour des projets d'immobilisations**

Le CISSS de la Gaspésie a des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000\$ au 31 mars avec les entreprises ambulancières suivantes:

- Paraxion : 22 224 150 \$;
- Ambulance Percé : 905 238 \$;
- Services secours de la Baie-des-Chaleurs : 5 198 066 \$;
- Ambulance Leblanc : 2 632 389 \$;
- Services ambulancier de la Baie : 2 454 642 \$.

Le CISSS de la Gaspésie a des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000\$ au 31 mars avec les organismes communautaires suivants;

- Le Centre Louise-Amélie inc. : 1 076 225 \$;
- La Maison d'aide et d'hébergement l'Aid'Elle inc. : 1 037 013 \$;
- La Maison d'aide et d'hébergement l'Émergence inc : 1 031 415 \$.

54 **Page 635-00 Lignes 1 à 6 Colonne 2 - Contrat de location exploitation**

Aucune obligation contractuelle est supérieure à 1 000 000 \$ pour cette catégorie.

55 **Page 635-01 Lignes 1 à 6 Colonne 3 - Contrats d'approvisionnement en biens et services**

Le CISSS de la Gaspésie a des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000\$ au 31 mars avec les RI-RTF ainsi que les entreprises suivantes;

Obligation contractuelles de plus de 1 000 000\$

Fournisseurs	Description	Montant
Résidence Les Colibris (9315-9937 Québec Inc.)	RI-RTF	2 638 096 \$
Maisons Marie-Pierre Inc.	RI-RTF	1 075 241 \$
Manoir St-Augustin (9020-7317 Québec Inc.)	RI-RTF	2 240 111 \$
Inter-Action	RI-RTF	1 158 496 \$
Manoir Lady Maria	RI-RTF	1 675 723 \$
Résidence Le Francis	RI-RTF	3 396 237 \$
Résidence Manoir St-Charles	RI-RTF	1 838 885 \$
Association des aînés	Dispensation de services des usagers à domicile (EESAD)	1 352 819 \$

Entretien Chaleurs	Dispensation de services des usagers à domicile (EESAD)	1 624 985 \$
Entre-Tiens Haute-Gaspésie	Dispensation de services des usagers à domicile (EESAD)	1 642 907\$
Multi-Service	Dispensation de services des usagers à domicile (EESAD)	1 856 579 \$
CGSI@Solutions-TI Inc.	Système informatique pharmacie (Gespharx)	1 916 770 \$

Total : 22 416 849 \$

56

Page 636-00 Lignes 1 à 6 Colonne 5 - Contrats de location-exploitation

Somme inscrite à titre de droit contractuel provenant de l'entité du périmètre dans le cadre de la location d'un espace à la SQI localisé au 150, Mrg. Ross, Gaspé totalisant 197 482\$ pour la période du 1 octobre 2019 au 30 septembre 2024

57

Page 636-00 Lignes 1 à 6 Colonne 1 - Projets d'immo autorisés et non réalisés

Le CISSS de la Gaspésie a des droits contractuels de 80 539 923 \$ au 31 mars pour la portion non réalisée des projets d'immobilisations pour lesquels nous avons reçu l'autorisation du MSSS

Équipements;

- Projet SQI 70-23166-20 : 1 776 000 \$;
- PCEM 81-24784-21 : 9 322 897 \$;
- PCENM 82-24785-21 : 3 522 754 \$
- Déficit EM 84-24533-21 : 2 189 059 \$.

Immobilisations ;

- MAI 60-24786-21 : 14 771 696 \$;
- RFM 64-24787-21 : 4 867 796 \$;
- RF-CHSLD 65-24788-21 : 4 283 994 \$;
- RF - Priorité 66-24537-21 : 13 285 473 \$;
- Déficit MAI 68-24789-21 : 21 780 869 \$;
- Maison des Aînés : 3 680 060\$.

58

Page 646-00 Ligne 2 colonne 2 CEGEP (préciser)

Cégep de la Gaspésie et des Îles	38 891 \$
	38 891 \$

59

Page 646-00 Ligne 2 colonne 3 CEGEP (préciser)

Cégep de la Gaspésie et des Îles	8 081 \$
Cégep de Matane	343 \$

Cégep Ahuntsic	13 255 \$
Cégep François-Xavier-Garneau	243 \$
Cégep de Rimouski	389 \$
	22 311 \$

60

Page 646-00 Ligne 2 colonne 8 CEGEP (préciser)

Cégep de Chicoutimi	276 \$
Cegep de la Gaspésie et des Îles	63 483 \$
Cégep de Saint-Laurent	502 \$
Cégep de Trois-Rivières	106 \$
	64 367 \$

61

Page 646-00 Ligne 3 colonne 3 Commissions scolaires (préciser)

Centre de services scolaires des Chics-Chocs	681 \$
Centre de services scolaires René Lévesque	2 094 \$
Centre de services scolaires Eastern Shores	92 \$
	2 867 \$

62

Page 646-00 Ligne 3 colonne 8 Commissions scolaires (préciser)

Centre de services scolaires des Chics-Chocs	1 699 \$
Centre de services scolaires des Phares	135 \$
Centre de services scolaires René- Lévesque	9 149 \$
	10 983 \$

63

Page 646-00 ligne 30 colonne 2	
MSSS – Direction régionale technologie information	130 680 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de La Solidarité Sociale	94 044 \$
	224 724 \$

64

Page 646-00 ligne 30 colonne 3	
Fonds de lutte contre les dépendances	348 553 \$
Centre d'acquisition gouvernementales	46 482 \$
	395 035 \$

65

Page 646-00 ligne 30 colonne 8	
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	306 334 \$
Ministère de la Justice	106 \$
Ministère Agriculture, pêches et alimentation	1 631 \$
Centre de services partagés du Qc	111 045 \$
Régie du bâtiment du Québec	5 979 \$
	425 095 \$

66

Page 646-01 Ligne 2 Colonne 1 CEGEP (préciser)

Cégep de la Gaspésie et des Îles	37 752 \$
Cégep Garneau	243 \$
	37 995 \$

67

Page 646-01 Ligne 2 Colonne 3 CEGEP (préciser)

Cégep de Chicoutimi	-408 \$
	-408 \$

68

Page 646-01 Ligne 3 colonne 1 Centre de services scolaires (préciser)

Centre de services scolaires des Chics-Chocs	667 \$
Centre de services scolaires Eastern Shores	386 \$
Centre de services scolaires René Lévesque	9 510 \$
Centre de services scolaire des Îles	1 266 \$
	11 829 \$

69

Page 646-01 ligne 30 colonne 1	
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale	18 261 \$
Direction régionale Service Qc	1 655 \$
Ministère des transports	66 \$
Centre acquisition gouvernementales	30 000 \$
Fonds lutte aux dépendances	15 000 \$
	64 982 \$

70

Page 646-01 Ligne 30 colonne 3	
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	37 296 \$
Fonds cybersécurité et numérique	12 \$
	37 308 \$

71

Page 647-00 Ligne 13

Le montant des contributions reportées est inférieur au seuil de 1 000 000 \$.

72

Page 661 Ligne 3 Colonne 2 Autre revenus accessoires

Résidents RAMQ - Allocation	204 875 \$
Santé au travail	1 765 221 \$
Revenus clinique dentaire RAMQ	38 987 \$
Salaires des médecins résidents	591 681 \$
	2 600 764 \$

73

Page 661 Ligne 5 Colonne 2 Autre revenus accessoires

Contribution des usagers RAC (040903)	337 794 \$
Revenus d'intérêts	1 309 \$
Formation linguistique	84 797 \$
Enseignement médical PFMD	15 400 \$
Autres revenus	2 169 \$
	441 469 \$

74 **Page 672 Ligne 2 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :**

- **Particularités régionales**

Prime d'éloignement versé à Ambulance Leblanc	169 226 \$
	169 226 \$

75 **Page 672 Ligne 3 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :**

- **Éléments rectifiables**

PNIC	3 076 \$
Débordement de quarts	85 254 \$
Point de services additionnels	90 640 \$
Écart de contribution patronale-régime de retraite TAP	97 033 \$
Autres éléments rectifiables	3 903 \$
Ajout d'heures	235 631 \$
Heures non livrées	(411 194)\$
Rétros ajust. Des taux 20202021 et 2021-2022	1 496 970\$
Conciliation finale 2021-2022	(27 144)\$
Ajustement des frais courus 21-22 paiement de mars comptabilisés en 22-23	15 630 \$
Taux double	398 829 \$
	1 988 628

76 **Page 672 Ligne 6 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :**

- **Autres charges admissibles**

COVID - Primes	220 129 \$
Loi P-38.001	9 255 \$
Sure power chargeur à 4 adapteurs	43 596 \$
	272 980

77 **Page 672 Ligne 12 Colonne 1 Autres charges admissibles**

Infirmière première intervenante-CISSS des Iles	66 199 \$
	66 199 \$

78 **Page 672 Ligne 30 Colonne 1 Autres charges admissibles au financement SPU**

Licence annuelle de logiciel	2 114\$
Frais de déplacements	2 786\$
Frais d'inscription	455 \$
Frais de formation	6 594\$
Fournitures informatiques	863 \$
Autres charges	202 \$
Fournitures médicales	30 \$
	13044

79

Page 672-01 Ligne 7

Licence annuelle de logiciel	35647\$
Frais de déplacements	15216\$
Frais de formation	2 543\$
Services achetés	5 672\$
Papeterie, impression, art. bureau	12 183\$
Téléphonie de base	5 774 \$
Fournitures diverses	5 018 \$
Fournitures médicales	1 457 \$
	83510

80

Page 612-01 Ligne 38 Colonne 2 (Autres – préciser)

CISSS Bas-St-Laurent	-1 219 \$
CISSS Côte-Nord	-280 \$
CISSS des Laurentides	-50 \$
	-1 549 \$

81

Page 612-01 Ligne 38 Colonne 3 (Autres – préciser)

Cégep de la Gaspésie et des Îles	781 \$
Centre service scolaire René-Lévesque	8 580 \$
Centre service scolaire des Phares	135 \$
Centre service scolaire Chics-Chocs	1 192 \$
	10 688 \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Maisons des aînés et maisons alternatives	
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	712
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Précision no 6 aux états financiers	721
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	740
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	760
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	761 et 762
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	767
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	771
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 621 356	2 471 532	1 149 824
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	246 541	272 895	(26 354)
4130 Maladies infectieuses	3	10 850 890	11 548 004	(697 114)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	895 136	967 624	(72 488)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	444 141	364 002	80 139
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	158 792	254 117	(95 325)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	856 953	863 070	(6 117)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	774 268	588 807	185 461
6764 Protection de la santé	12	1 505 992	1 877 567	(371 575)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	376 254	346 697	29 557
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	3 575 395	8 672 618	(5 097 223)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	3 878		3 878
Charges non réparties par programmes-services	18	2 371 408	2 761 331	(389 923)
Transfert de frais généraux	19	(79 316)	(57 319)	(21 997)
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	25 601 688	30 930 945	(5 329 257)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	193 717	154 625	39 092
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	741 290	888 807	(147 517)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	1 822 890	1 930 305	(107 415)
5990 Pratique des sages-femmes	25	494 680	449 681	44 999
6090 Info santé 8-1-1	26	1 621 949	1 441 403	180 546
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	1 893 622	1 930 301	(36 679)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	861 592	1 103 605	(242 013)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	1 541 652		1 541 652
6590 Santé scolaire	31	369 614	623 460	(253 846)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 112 016	994 118	117 898
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 514 437	1 269 418	245 019
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36	144 776	XXXX	144 776
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	978 877	881 652	97 225
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	8 624 980	8 693 909	(68 929)
Charges non réparties par programmes-services	39	12 015 583	11 028 824	986 759
Transfert de frais généraux	40	(18 612)		(18 612)
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	33 913 063	31 390 108	2 522 955

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
1Exercice précédent
2Variation (C.1 - C.2)
3

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	10 748 700	10 072 431	676 269
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	294 095	231 900	62 195
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	268 874	263 723	5 151
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	82 769	100 516	(17 747)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	19 533 582	18 601 984	931 598
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	27 458 725	26 592 954	865 771
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX		
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	858 275	460 583	397 692
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	5 774 323	5 584 830	189 493
Charges non réparties par programmes-services	12	1 930 867	10 101 420	(8 170 553)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	66 950 210	72 010 341	(5 060 131)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant
1Exercice précédent
2Variation (C.1 - C.2)
3

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	841 059	807 048	34 011
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16	44 677		44 677
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	630 695	585 023	45 672
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	25 539 593	25 364 967	174 626
Charges non réparties par programmes-services	25	1 552 122	1 337 852	214 270
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	28 608 146	28 094 890	513 256
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	95 558 356	100 105 231	(4 546 875)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	63 869	143 801	(79 932)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	136 521	100 157	36 364
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	111 367	110 117	1 250
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	167 060	165 525	1 535
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	122 169	115 791	6 378
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	1 295 263	1 059 065	236 198
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	54 001	45 856	8 145
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	81 124	69 513	11 611
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	60 603	76 502	(15 899)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	624 959	455 192	169 767
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	749 948	531 692	218 256
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	792 084	900 083	(107 999)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	1 638 735	1 351 977	286 758
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	10 930 160	10 029 659	900 501
Charges non réparties par programmes-services	29	1 136 704	1 480 768	(344 064)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	17 964 567	16 635 698	1 328 869

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	1 754 524	1 999 947	(245 423)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	5 568 766	5 730 467	(161 701)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	521 819	539 356	(17 537)
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	7 586	7 030	556
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	3 658 624	3 217 372	441 252
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	188 281	167 473	20 808
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	192 023	167 092	24 931
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 318 562	1 402 894	(84 332)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	247 953	284 739	(36 786)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	8 825	28 061	(19 236)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	55 896	33 548	22 348
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	3 159 716	2 763 857	395 859
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 949 327	1 931 013	18 314
Charges non réparties par programmes-services	25	1 306 948	2 497 011	(1 190 063)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	19 938 850	20 769 860	(831 010)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	475 633	453 744	21 889
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	1 434 480	1 816 102	(381 622)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	7 207 086	6 195 908	1 011 178
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	3 208 638	3 575 925	(367 287)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	1 426 280	1 310 298	115 982
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	9 914 995	9 077 014	837 981
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10	258 877	511 977	(253 100)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	263 380	176 907	86 473
5590 Tutelle à un enfant	12	971 297	997 428	(26 131)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	422 393	417 699	4 694
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	288 217	287 550	667
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	26 901	35 651	(8 750)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	23 187	25 654	(2 467)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	987 322	925 964	61 358
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	37 464	29 324	8 140
5870 Adoption (LSSSS)	20	125 992	122 508	3 484
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21	2 965 812	2 825 555	140 257
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	22			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 360 252	1 031 198	329 054
Charges non réparties par programmes-services	25	3 863 406	5 043 440	(1 180 034)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	35 261 612	34 859 846	401 766
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	28			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	29			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	30			
5545 Autres ressources - Dépendances	31			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	32			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	33	1 486 503	1 523 568	(37 065)
6680 Services externes en toxicomanie	34	2 108 201	1 124 096	984 105
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activités spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	302 706	108 521	194 185
Charges non réparties par programmes-services	38	1 809 200	1 935 069	(125 869)
Transfert de frais généraux	39		(189 262)	189 262
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	5 706 610	4 501 992	1 204 618

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	356 560	317 788	38 772
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	3 199 567	1 469 117	1 730 450
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	1 780 002	1 766 975	13 027
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	437 902	408 939	28 963
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	3 016 055	2 717 759	298 296
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	1 322 740	1 164 538	158 202
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	5 461 797	4 561 538	900 259
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	437 651	750 644	(312 993)
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	1 446 779	1 362 710	84 069
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19			
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28	1 099 402	966 428	132 974
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	2 361 730	2 265 548	96 182
Charges non réparties par programmes-services	33	3 408 082	4 228 570	(820 488)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	24 328 267	21 980 554	2 347 713
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36	55 559	39 626	15 933
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39	2 479	7 391	(4 912)
6053 Soins intensifs	40	6 013 754	5 735 605	278 149
6055 Pédiatrie	41	857 634	818 487	39 147
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	1 201 781	873 191	328 590
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	8 131 207	7 474 300	656 907

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	8 131 207	7 474 300	656 907
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	352 918	293 967	58 951
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	12 186 285	10 693 756	1 492 529
6302 Consultations externes spécialisées	6	3 002 700	2 753 977	248 723
6303 Planification familiale	7	361 022	310 206	50 816
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	1 325 766	(1 325 766)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	3 206 563	3 363 143	(156 580)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	5 716 336	4 826 760	889 576
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	17 891	18 835	(944)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	14 772	26 625	(11 853)
6605 Cytologie	19			
6607 Laboratoires regroupés	20	437 780	448 420	(10 640)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	148 417	129 478	18 939
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23		487	(487)
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	740 276	723 155	17 121
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	964 119	1 378 055	(413 936)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	1 289 191	1 249 192	39 999
6790 Dialyse	29	1 885 360	1 685 795	199 565
6806 Pharmacie en CLSC	30	1 012 789	773 225	239 564
6830 Imagerie médicale	31	7 617 920	7 879 867	(261 947)
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	442 305	375 993	66 312
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	1 810 569	1 648 421	162 148
7090 L'unité de médecine de jour	38	1 193 660	1 101 229	92 431
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	114 793	124 256	(9 463)
7400 Déplacement des usagers	40	8 428 010	8 013 932	414 078
7553 Nutrition clinique	41	838 269	758 282	79 987
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	71 360 600	67 815 344	3 545 256
Charges non réparties par programmes-services	44	35 960 969	38 032 462	(2 071 493)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	167 234 721	163 224 928	4 009 793

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	36 950	38 074	(1 124)
7300 Administration générale	2	17 467 947	17 103 909	364 038
7320 Administration des services techniques	3	494 861	470 333	24 528
7340 Informatique	4	6 452 649	6 328 204	124 445
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	20 851	510	20 341
7992 Activités spéciales - Administration	6	4 259	19 267	(15 008)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	93 258		93 258
Charges non réparties par programmes-soutien	8	1 609 332	1 560 641	48 691
Transfert de frais généraux	9	(283 245)	(242 063)	(41 182)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	25 896 862	25 278 875	617 987
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 393 719	1 574 800	(181 081)
6000 Administration des soins	12	4 153 062	4 213 402	(60 340)
7200 Enseignement	13	952 210	677 376	274 834
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	12 903 880	12 971 914	(68 034)
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	11 472 060	10 858 080	613 980
7600 Buanderie et lingerie	21	3 990 073	3 912 811	77 262
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	308 906	1 942 070	(1 633 164)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	35 173 910	36 150 453	(976 543)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	11 824 600	12 191 501	(366 901)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	114 443	107 852	6 591
7700 Fonctionnement des installations	29	7 790 680	7 438 305	352 375
7710 Sécurité	30	1 248 115	1 180 499	67 616
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	7 547 850	7 720 648	(172 798)
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	126 829	1 546 343	(1 419 514)
Transfert de frais généraux	35	(425 981)	(416 817)	(9 164)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	28 226 536	29 768 331	(1 541 795)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	514 805 042	515 596 821	(791 779)
(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.27 + L.40) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	XXXX	2 258 863	XXXX	5 214 623	802 227	8 275 713
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	3 022 359	XXXX	XXXX	XXXX	3 022 359
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX	43 835	18 804	62 639
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX	18 746	XXXX		18 746
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX	244 282	XXXX	4 328	248 610
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	932 570	XXXX	15 686 406	6 169 400	22 788 376
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX		XXXX		
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	217 993	XXXX	2 403 645	328 896	2 950 534
6564 Psychologie	20	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX	229 183			229 183
6570 Aire ouverte	22	3 878	381 620	XXXX	XXXX	XXXX	385 498
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	107 828	XXXX	XXXX	XXXX	107 828
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	71 180		71 180
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	2 055 642	XXXX		2 055 642
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 342	24 342
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	601 351			601 351
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	170 771			170 771
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	1 357 565			1 357 565
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		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	236 878	XXXX	XXXX		236 878
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	126 408	XXXX	808 110	260 094	1 194 612
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	910 259	939 067	XXXX	116 217	1 965 543
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	452 900	452 900
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	38 507	XXXX	338 259	452 784	829 550
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	376 353	XXXX	761 377	96 633	1 234 363
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX	15 342	XXXX	212 158	37 089	264 589
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 220	7 220
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	84 842	84 842
7690 Transport externe usagers	44	XXXX	XXXX	149 133	XXXX	21 438	170 571
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	8 583	XXXX		8 583
7930 Personnel en prêt de serv.	46			XXXX	XXXX		
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	517 004	517 004
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	441 314	441 314
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 094 628	1 094 628
TOTAL (L.01 à L.49)	50	3 878	8 624 980	5 774 323	25 539 593	10 930 160	50 872 934

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	8 275 713	159 767	XXXX	28 029	8 463 509
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 527 609	1 527 609
6307 Services de santé courants	10	3 022 359	XXXX	XXXX	XXXX	3 022 359
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	12	62 639	XXXX	XXXX	XXXX	62 639
6370 Enseignement scolaire	13			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	18 746		XXXX	286	19 032
6430 Encadrement des ressources	15	248 610	158 151	216 065	47 897	670 723
6531 Aide à domicile régulière	16	22 788 376	1 229 492	XXXX	79 264	24 097 132
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17			XXXX		
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18			XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	2 950 534	75 840	XXXX	9 528	3 035 902
6564 Psychologie	20			XXXX		
6565 Services sociaux	21	229 183		XXXX		229 183
6570 Aire ouverte	22	385 498	XXXX	9 308	6 205	480 127
6606 Centre de prélèvement	23	107 828	XXXX	XXXX	XXXX	107 828
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	59 314	59 314
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	71 180	XXXX	XXXX	232 297	303 477
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	2 055 642		XXXX	XXXX	2 055 642
6862 Orthophonie	27		XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	24 342	587	128 456	XXXX	153 385
6870 Physiothérapie	29	601 351		XXXX	XXXX	601 351
6880 Ergothérapie	30	170 771		XXXX	XXXX	170 771
6890 Animation-Loisirs	31	1 357 565		XXXX	12 648	1 370 213
6946 Internat - Déf. physique	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX		XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	236 878		XXXX	XXXX	236 878
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	1 194 612	49 710	XXXX	3 861	1 248 183
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	1 965 543	186 002	429 659	280 577	3 027 538
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	452 900	XXXX	XXXX	130 744	583 644
7161 Ergothérapie à domicile	39	829 550	24 233	XXXX	XXXX	853 783
7162 Physiothérapie à domicile	40	1 234 363	14 577	XXXX	XXXX	1 248 940
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	264 589	9 745	XXXX	1 304	275 638
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	7 220	2 814	63 878	XXXX	73 912
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	84 842	1 885	125 377	XXXX	212 104
7690 Transport externe usagers	44	170 571	36 524	387 509		594 604
7910 Besoins spéciaux	45	8 583		XXXX	XXXX	8 583
7930 Personnel en prêt de serv.	46					
8020 Réadapt. adultes - Déf. motr.	47	517 004	XXXX	XXXX	XXXX	517 004
8030 Réadapt. enfants - Déf. motr.	48	441 314	XXXX	XXXX	XXXX	441 314
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	1 094 628	XXXX	XXXX	XXXX	1 094 628
TOTAL (L.01 à L.49)	50	50 872 934	1 949 327	1 360 252	302 706	2 361 730

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	232 300	XXXX	XXXX	XXXX	232 300
6051 Médecine	2	12 091 090	XXXX	XXXX	XXXX	12 091 090
6052 Chirurgie	3	6 242 908	XXXX	XXXX	XXXX	6 242 908
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	8 463 509	XXXX	XXXX	XXXX	11 035 858
6240 L'urgence	9	1 527 609	20 193 251	XXXX	XXXX	21 720 860
6307 Services de santé courants	10	3 022 359	913 899	XXXX	XXXX	3 936 258
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		1 321 849	XXXX	XXXX	1 321 849
6351 Inhalothérapie à domicile	12	62 639	246 818	XXXX	XXXX	309 457
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	19 032	141 669	XXXX	XXXX	160 701
6430 Encadrement des ressources	15	670 723	1 199	XXXX	XXXX	671 922
6531 Aide à domicile régulière	16	24 097 132	1 668 145	XXXX	XXXX	25 765 277
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17		XXXX	XXXX	XXXX	
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18		XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	19	3 035 902	483 435	XXXX	XXXX	3 519 337
6564 Psychologie	20			XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	21	229 183	50 020	XXXX	XXXX	279 203
6570 Aire ouverte	22	480 127	3 103	XXXX	XXXX	483 230
6606 Centre de prélèvement	23	107 828	18 708	XXXX	XXXX	126 536
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	59 314	14 484 657	XXXX	XXXX	14 543 971
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	303 477	4 471 134	XXXX	XXXX	4 774 611
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	2 055 642		XXXX	XXXX	2 055 642
6862 Orthophonie	27		15 025	XXXX	XXXX	15 025
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	153 385	390 646	XXXX	XXXX	544 031
6870 Physiothérapie	29	601 351	2 759 042	XXXX	XXXX	3 360 393
6880 Ergothérapie	30	170 771	773 621	XXXX	XXXX	944 392
6890 Animation-Loisirs	31	1 370 213		XXXX	XXXX	1 370 213
6946 Internat - Déf. physique	32			XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34			XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	236 878	121 588	XXXX	XXXX	358 466
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	1 248 183	174 183	XXXX	XXXX	1 422 366
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	3 027 538	1 169 981	XXXX	XXXX	4 197 519
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	583 644	XXXX	XXXX	XXXX	583 644
7161 Ergothérapie à domicile	39	853 783	190 209	XXXX	XXXX	1 043 992
7162 Physiothérapie à domicile	40	1 248 940	108 696	XXXX	XXXX	1 357 636
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	275 638	23 583	XXXX	XXXX	299 221
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	73 912	XXXX	XXXX	XXXX	73 912
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	212 104	XXXX	XXXX	XXXX	212 104
7690 Transport externe usagers	44	594 604		XXXX	XXXX	594 604
7910 Besoins spéciaux	45	8 583	XXXX	XXXX	XXXX	8 583
7930 Personnel en prêt de serv.	46		497 492	93 258		590 750
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	517 004		XXXX	XXXX	517 004
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	441 314		XXXX	XXXX	441 314
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	1 094 628		XXXX	XXXX	1 094 628
TOTAL (L.01 à L.49)	50	56 846 949	71 360 600	93 258		128 300 807

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		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		31 785			31 785
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	(4 384)	(6 840)	(21 642)	(7 038)	(45 194)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	49 945	XXXX	XXXX	49 945
Organismes communautaires	18	2 018 194	10 782 808		1 476 382	15 366 893
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	(1 285)	(1 304)	(4 158)		(7 438)
Rétroactivités salariales	26	45 085	45 754	145 913		261 000
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	313 798	212 469	1 810 754	82 778	2 448 727
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	900 966	XXXX	XXXX	900 966
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	2 371 408	12 015 583	1 930 867	1 552 122	19 006 684

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	31 785				31 785
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	(45 194)	(5 504)	(8 373)	(1 426)	(63 249)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	49 945	XXXX	XXXX	XXXX	49 945
Organismes communautaires	18	15 366 893	1 246 363	3 691 432	1 570 812	25 219 177
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	(7 438)	(863)	(1 448)	(187)	(10 849)
Rétroactivités salariales	26	261 000	30 274	50 812	6 562	380 687
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	2 448 727	36 678	130 983	233 439	2 885 858
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	900 966	XXXX	XXXX	XXXX	900 966
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	19 006 684	1 306 948	3 863 406	1 809 200	29 394 320

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	929 038	XXXX	XXXX	XXXX	929 038	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	50 488	XXXX	50 488	
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	203 825	XXXX	203 825	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	914 984	XXXX	914 984	
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX		
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	31 785				31 785	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	(63 249)	(36 396)	(7 503)	(11 288)	(126 576)	
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			XXXX	XXXX		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	49 945		XXXX	XXXX	49 945	
Organismes communautaires	18	25 219 177	352 947			25 572 124	
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	450 044	XXXX	450 044	
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	95 952	XXXX	95 952	
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	(10 849)	(6 780)	(1 050)	(1 502)	(21 416)	
Rétroactivités salariales	26	380 687	237 917	36 846	52 693	751 534	
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	29	2 885 858	269 200	69 571	65 178	3 382 620	
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		366 750	XXXX	XXXX	366 750	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	900 966	XXXX	XXXX	XXXX	900 966	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	33 848 293	XXXX	XXXX	33 848 293	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	29 394 320	35 960 969	1 609 332	308 906	126 829	67 400 356

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

Tous les fonds

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7
2	XXXX		XXXX		XXXX		
3		XXXX		XXXX		XXXX	
4	XXXX		XXXX		XXXX		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14	XXXX		XXXX		XXXX		
15	XXXX		XXXX		XXXX		
16	XXXX		XXXX		XXXX		
17		XXXX		XXXX		XXXX	
18	XXXX		XXXX		XXXX		
19		XXXX		XXXX		XXXX	
20							
21	XXXX		XXXX		XXXX		
22							
23							

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
1							7
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
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)							

Tous les fonds
exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELLS, OPÉRATIONNELLS ET DE SOUTIEN

Sous total (report
sous total page
712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA		
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés		XXXX			XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés			XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres						
6564 - Psychologue						
6565 - Services sociaux						
6585 - IPS en soins de première ligne						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés						
6870 - Physiothérapie						
6880 - Ergothérapie						
7553 - Nutrition clinique						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdité						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report
sous total page
712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6000 - Administration des soins						
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs						
7340 - Informatique						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation						
7604 - Buanderie						
7605 - Entretien des vêtements des usagers						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres						
7710 - Sécurité						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Charges						
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	8 583 074	8 583 074
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 875 373	1 875 373
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	445 530	720 531	1 166 061
Médicaments	4	XXXX			266	266
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				63 582	63 582
Denrées alimentaires	7	XXXX			4 143	4 143
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	277 333	277 333
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		18 160	18 160
Entretien et réparations	10	XXXX			73 757	73 757
Loyer	11	XXXX			55 885	55 885
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	730 978	730 978
Dépenses de transfert	13	XXXX			925 918	925 918
Autres charges (préciser P790)	14				666 268	666 268
TOTAL (L.01 à L.14)	15			445 530	13 995 268	14 440 798

82

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles	Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16	
Services préhospitaliers d'urgence	17	118 732
Achats de services en soins de longue durée	18	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19	
Organismes communautaires	20	
Autres (préciser P790)	21	
TOTAL (L.16 à L.21)	22	118 732

83

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux bâtiments	5			
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	(273 433)		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	(273 433)		

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	131 381	
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	131 381	
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	131 381	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :	1	2	3	4	5	6	7
4:00 Antihistaminiques	958	3 243	357	385	6	4 949	3 829
8:00 Anti-infectieux	81 911	158 863	34 256	9 823	773	285 626	371 695
10:00 Antinéoplasiques	10 610 585	84 992	27 356	373	6	10 723 312	9 041 325
12:00 Médicaments S.N.A.	68 934	171 362	75 169	25 821	1 562	342 848	321 500
20:00 Médicaments du sang	441 581	414 228	84 929	51 152	6 374	998 264	948 146
24:00 Cardio-vasculaires	53 624	79 579	13 784	8 054	1 695	156 736	168 284
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	58 993	244 131	150 090	14 732	1 481	469 427	498 707
36:00 Agents diagnostiques	10 729	17 560	(2 542)	858		26 605	21 997
40:00 Électrolytes-diurétiques	256 001	306 483	100 908	30 798	5 182	699 372	592 075
44:00 Enzymes	369	142	92	1 200		1 803	1 458
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	2 240	6 837	1 016	514	513	11 120	11 847
52:00 O.R.L.O.	58 931	37 778	25 971	4 719	981	128 380	119 017
56:00 Gastro-Intestinaux	23 342	36 230	45 274	2 636	988	108 470	120 603
60:00 Sels d'or		823				823	1 488
64:00 Antidotes des métaux lourds	3 720	6 984	202	262		11 168	19 518
68:00 Hormones & substituts	162 116	122 317	88 417	29 677	4 674	407 201	371 366
72:00 Anesthésiques locaux	28 838	83 666	355	4 185	4	117 048	89 755
76:00 Ocytociques	423	19 950		789		21 162	23 521
80:00 Agents immunisants	76 433			459 652		536 085	265 676
84:00 Peau & muqueuses	10 735	13 521	30 926	7 368	13 348	75 898	67 533
86:00 Spasmodiques	3 096	2 752	5 123	152	130	11 253	11 510
88:00 Vitamines	9 240	19 676	5 423	1 444	155	35 938	27 463
92:00 Autres médicaments	346 897	87 950	69 856	1 560	614	506 877	437 701
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	4 121	1 289	1 511	8	15	6 944	6 732
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	12 707	17 065	10 981	476	34 082	75 311	71 228
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.27)	12 326 524	1 937 421	769 454	656 638	72 583	15 762 620	13 613 974

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

Lucentis et Eylea

29

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	29 873	5 040	3 520	9,92
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	718 750	121 263	61 348	13,69
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5				
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	166 110	28 025	126 103	1,54
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	203	34	1 136	0,21
6350 Inhalothérapie	10	2 235	377	4 767	0,55
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	4 063	685	7 603	0,62
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	32 261	5 443	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	224 431	37 865	5 291	49,57
6830 Imagerie médicale	17	33 999	5 736	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	11 083 333	1 869 910	5 538	2 338,97
7090 L'unité de médecine de jour	20	137 032	23 119	12 509	12,80
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	12 136	2 048		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	12 444 426	2 099 545	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	3 603	4 436	38	211,55
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	100 513	123 745	484	463,34
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 203 383	1 481 534	5 560	482,90
6053 Soins intensifs	5	213 208	262 489	892	533,29
6058 Gériatrie active	6	31 903	39 277	87	818,16
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	13 104	16 133	29	1 008,17
6260 Bloc opératoire	10	404 582	498 098	3 196	282,44
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	82 937	102 108	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	75 872	93 409	1 107	152,92
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	111	136	207	1,19
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	10 770	13 260		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 139 986	2 634 625	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	811 101	1 243 300	940	2 185,53
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	490	751		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	811 591	1 244 051	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	2 624	1 349	5 022	0,79
6240 Urgence	10	557 094	286 365	22 424	37,61
6307 Services de santé courants	11	109 213	56 139	49 860	3,32
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	3	2		0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	668 934	343 855	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	95 577	104 066	(8 489)
Organismes québécois à but non lucratif	2	14 984	9 981	5 003
Organismes privés québécois à but lucratif	3	2 706		2 706
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	65 410	48 881	16 529
Autres charges directes	6	418 302	478 468	(60 166)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	596 979	641 396	(44 417)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	193 792	344 353	(150 561)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	2 217	5 114	(2 897)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	681 957	420 204	261 753
TOTAL (L.09 à L.13)	14	877 966	769 671	108 295
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 736 244	1 802 972	(66 728)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	329 493	323 393	6 100
Films et solutions	18	(755)		(755)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	293 874	319 581	(25 707)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21	312	1 857	(1 545)
Fournitures de bureau	22	34 172	33 994	178
Autres	23	288 895	280 626	8 269
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 682 235	2 762 423	(80 188)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	1 237 636	1 286 098 (48 462)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	1 237 636	1 286 098 (48 462)

Cathéters	23	XXXX		
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	207 761	201 156 6 605
Instruments	25	XXXX	142 361	148 298 (5 937)
Appareils à solutés	26	XXXX	359 664	345 316 14 348
Autres	27	XXXX	9 295 540	8 424 348 871 192
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	11 242 962	10 405 216 837 746

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P790)	1		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15		
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		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	XXXX	
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
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)		10	
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
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		
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
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	156	7 815
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	1 946	97 689
TOTAL (L.01 + L.02)	3	2 102	105 504
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	18 870
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	18 870
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	2 102	124 374

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

	7301 - Direction générale 1	7302 - Administration financière 2	7303 - Administration du personnel 3	7307 - Approvisionnement et services 4	7340 - Informatique 5	7992-01 à 7992-11 - Administration 6	Autres c/a (préciser P790) 7	Total (C1 à C7) 8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) Sommaire des projets - APC	1								
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale) Sommaire des projets - APC	2								

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)	475 633	2 842				
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	1 228 423	612	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	82 424	64	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	123 633	308				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	432 523	86	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6 774 563	914	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS					XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	3 208 638	6 009				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	1 426 280	1 782			XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	3 199 567	2 210	XXXX	XXXX		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)						
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9 914 995	169				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	258 877	1				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	263 380	66	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	971 297	435	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)	422 393	4				
5700 Révision des mesures (LPJ)	288 217	729	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 901	2
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 187	31
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	987 322	1 299				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	37 464					
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	125 992	6
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	29 580 682	XXXX	514 947	XXXX	176 080	XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	475 633	2 842
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	1 228 423	612
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	82 424	64
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	123 633	308
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	432 523	86
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	6 774 563	914
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	3 208 638	6 009
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	1 426 280	1 782
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	3 199 567	2 210
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	9 914 995	169
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14	258 877	1
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	263 380	65
5590 Tutelle à un enfant	16	971 297	435
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	422 393	4
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	288 217	729
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	26 901	2
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	23 187	31
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	987 322	1 299
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	37 464	
5870 Adoption (LSSSS)	26	125 992	6
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	30 271 709	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

82

Page 720 Ligne 14 colonne 5 Autres charges (préciser P790)

Aide à domicile	338 229 \$
Déplacements des usagers	728 \$
Fourn.autres charges - Administratives	5 514 \$
Fourn.autres charges - Buanderie lingerie	5 975 \$
Fourn.autres charges - Diverses	105 368 \$
Fourn.autres charges - Fonct. des inst.	78 286 \$
Fourn.autres charges - Informatiques	65 827 \$
Fourn.autres charges - Laboratoire	71 \$
Frais de déplacements et de représentation	3 259 \$
Publicité et communication	2 020 \$
Services achetés	30 581 \$
Autres charges - Télécommunications	30 409 \$
	666 268 \$

83

Page 720-00 Ligne 21 Autres dépenses de transfert

Subvention COVID Versées aux RPA 807 186 \$

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	276 950 799	2 733 884	641 957	3 375 841
Résidents	2	399 363		5 344	5 344
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	277 350 162	2 733 884	647 301	3 381 185

		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			360	12 367	360	12 367

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	89 305
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	49 919
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	39 386

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1				
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
...	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
Total (L.5 à L.11)	12				

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Avance exceptionnelle de reconnaissance RI-RTF	1		258 984
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		258 984
Financement attribué par le MSSS	15		258 984
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	0
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - 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	673 098
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	86 025
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	7 506
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	1 668
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	101 816
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	870 113
		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	3 181

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	31 113
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	35 973
Dépenses personnelles de l'enfant	3	6 144
Rétribution spéciale	4	3 045
TOTAL (L.01 à L.04)	5	76 275
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	6	98 270
	7	(21 995)
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	499 067
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	382 315
Dépenses personnelles de l'enfant	10	64 310
Rétribution spéciale	11	31 873
TOTAL (L.08 à L.11)	12	977 565
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	13	1 032 353
	14	(54 788)
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	1 053 840
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	1 130 623
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	(76 783)
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	1 240 563
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	78 155
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	286 641
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	430 833
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	34 897
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	1 264 197
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	
Remboursement au regard de la CNESST	25	41 171
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	2 106
Charges rétroactives	27	
Somme globale exceptionnelle	28	331 006
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	
TOTAL (L.18 à L.30)	31	3 709 569
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	32	3 373 274
	33	336 295

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	114 077	14 720 997	2 722 105	17 443 102
2	7 247	913 462	178 841	1 092 303
3				
4	5 446	693 763	106 868	800 631
5	20 622	2 464 787	519 928	2 984 715
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	110 291	8 879 478	2 086 443	10 965 921
8	10 617	888 906	228 495	1 117 401
9				
10	16 972	549 301	1 778	551 079
11	972	73 067	12 712	85 779
12	1 364	72 639	11 436	84 075
13	4 609	635 518	92 116	727 634
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	153	24 203		24 203
16		(74)		(74)
17				
18				
19				
20				
21				
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	292 370	29 916 047	5 960 722	35 876 769
----	---------	------------	-----------	------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes	2 475	285 846	49 693	335 539	
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	1 607	185 722	31 917	217 639	
Audiologistes	149	17 880	3 985	21 865	
Orthophonistes	156	14 678	4 094	18 772	
Psychologues	238	29 242	2 744	31 986	
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	19 659	1 946 550	447 868	2 394 418	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	9 025	1 124 576	245 574	1 370 150	
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)		363		363	84
Techniciens de la santé (préciser P895)	(28)	(3 080)		(3 080)	85
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	3 202	369 957	90 736	460 693	86

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	4 500	409 733	114 486	524 219	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	334	71 813	11 969	83 782	
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)	41 517	4 453 280	1 003 066	5 456 346	

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	292 370	29 916 047	5 960 722	35 876 769	
	333 887	34 369 327	6 963 788	41 333 115	

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ												
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	XXXX	485	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	485
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX	298 679	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	298 679
- Ambulance - Nombre	3	2 173	5 638	764	8							8 583
- Ambulance - Coût	4	900 887	892 522	141 454	5 604							1 940 467
- Transport aérien - Nombre	5	973	XXXX	51								1 024
- Transport aérien - Coût	6	676 539	XXXX	36 595								713 134
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX									
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX									
- Autres - Nombre	9	4 543	XXXX	201	34							4 778
- Autres - Coût	10	1 175 708	XXXX	36 749	13 322							1 225 779
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	7 689	5 638	1 501	42							14 870
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	12	2 753 134	892 522	513 477	18 926							4 178 059

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	1	XXXX			22 035	XXXX					22 036
- Montant total des aides financières allouées	14	241	XXXX			3 270 998	XXXX					3 271 239

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent c/a6260		Exercice précédent c/a6350		Exercice précédent c/a6600	
Primes et frais de disparités régionales	15					
Approvisionnement d'organes	16					
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	191 954	XXXX	XXXX
Autres	23	108 495	724 988	69 787	1 927	19 258
TOTAL (L.15 à L.23)	24	108 495	724 988	850 881	1 927	19 258

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 193 660
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					1 193 660

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

84

Sage femme 363\$

85

Technicien en radiologie	(3080)\$ pour (28)heures
--------------------------	--------------------------

86

Technicien en travail social (titre d'emploi 2586)	369 957\$ pour 3202 heures 90 736\$ autres frais
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

87

Page 891 Ligne 29 Autres (préciser P895)

Agents administratifs	47 029 \$
Entretien ménager	972 \$
Préposé stérilisation	5 \$
Éducateur	46 \$
	48 052 \$

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

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

	1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	555 473
P420-00 L.02 C.1	2	
P420-00 L.03 C.1	3	
P420-00 L.04 C.1	4	129 200 970
P420-00 L.05 C.1	5	
P420-00 L.06 C.1	6	2 564 855
P420-00 L.07 C.1	7	705 039
P420-00 L.08 C.1	8	
P420-00 L.09 C.1	9	
P420-00 L.10 C.1	10	
P420-00 L.11 C.1	11	11 536 185
P421-00 L.01 C.1	12	461 522
P421-00 L.02 C.1	13	5 223 653
P421-00 L.03 C.1	14	10 895 435
P421-00 L.04 C.1	15	88 249 656
P421-00 L.05 C.1	16	93 970 001
P421-00 L.06 C.1	17	20 844 427
P421-00 L.07 C.1	18	12 312 922
P421-00 L.08 C.1	19	330 673
P421-00 L.09 C.1	20	2 547 732
P421-00 L.10 C.1	21	9 091 226
P421-00 L.11 C.1	22	1 914 460
P421-00 L.12 C.1	23	54 547 264
P421-00 L.13 C.1	24	1 329 887
P421-00 L.14 C.1	25	
P421-00 L.15 C.1	26	1 583 179
P421-00 L.16 C.1	27	312 538
P422-00 L.01 C.1	28	
P422-00 L.02 C.1	29	
P422-00 L.03 C.1	30	96 898 728
P422-00 L.04 C.1	31	
P422-00 L.05 C.1	32	2 262 705
P422-00 L.06 C.1	33	703 009
P422-00 L.07 C.1	34	
P422-00 L.08 C.1	35	
P422-00 L.09 C.1	36	
P422-00 L.10 C.1	37	11 300 396
P422-00 L.12 C.1	38	2 670 015
P422-00 L.13 C.1	39	7 518 215
P422-00 L.14 C.1	40	25 351 250
P422-00 L.15 C.1	41	15 921 535
P422-00 L.16 C.1	42	9 120 434
P422-00 L.17 C.1	43	113 716
P422-00 L.18 C.1	44	1 255 938
P422-00 L.19 C.1	45	2 892 001

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	580 819
P422-00 L.21 C.1	2	27 199 564
P422-00 L.22 C.1	3	683 021
P422-00 L.23 C.1	4	
P422-00 L.24 C.1	5	1 196 082
P422-00 L.25 C.1	6	310 146
P408-00 L.02 C.1	7	264 046 307
P408-00 L.05 C.1	8	1 340 627
P408-00 L.06 C.1	9	615
P408-00 L.07 C.1	10	
P364-00 L.07 C.1	11	69
P364-00 L.08 C.1	12	620 567
P364-00 L.19 C.1	13	
P364-00 L.20 C.1	14	5 557
P202-00 L.01 C.1	15	(13 618 833)
P202-00 L.01 C.2	16	5 221 135
P364-00 L.01 C.1	17	15 571 997
P364-00 L.02 C.1	18	364 410
P364-00 L.03 C.1	19	112 801
P364-00 L.04 C.1	20	59 560
P364-00 L.05 C.1	21	17 159
P364-00 L.09 C.1	22	49 758
P364-00 L.10 C.1	23	2 969 176
P364-00 L.11 C.1	24	
P364-00 L.13 C.1	25	79 174
P364-00 L.14 C.1	26	987
P364-00 L.15 C.1	27	
P364-00 L.16 C.1	28	
P364-00 L.17 C.1	29	
P364-00 L.21 C.1	30	
P364-00 L.22 C.1	31	
P364-00 L.23 C.1	32	
P403-00 L.09 C.1	33	45 037 102
P403-00 L.10 C.1	34	
P403-00 L.21 C.1	35	213 166 911
P403-00 L.22 C.1	36	
P408-00 L.11 C.1	37	
P408-00 L.03 C.1	38	
P421-03 L.01 C.1	39	8 378 019
P421-03 L.01 C.2	40	11 695 458
P421-03 L.01 C.3	41	606 247
P421-03 L.01 C.4	42	91 457
P421-03 L.01 C.5	43	
P421-03 L.01 C.6	44	30 534
P421-03 L.01 C.7	45	42 712
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

1

Notes

P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3	28 651	
P290-00 L.40 C.1	4	421 964	
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	96 000	
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	237 435 629	
P294-00 L.04 C.1	26		
P294-00 L.05 C.1	27	3 710 168	
P294-00 L.06 C.1	28	2 368 653	
P294-00 L.08 C.1	29		
P294-00 L.11 C.1	30	2 571 002	
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32	209 858	
P294-00 L.14 C.1	33	2 383 234	
P294-00 L.15 C.1	34	189 735	
P294-00 L.16 C.1	35	724 992	

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX	
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX	
P635-05 L.03 C.1	3	XXXX	
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX	
P635-05 L.05 C.1	5	XXXX	
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX	
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX	
P635-05 L.09 C.1	8	XXXX	
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX	
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX	
P647-00 L.01 C.1	11		
P647-00 L.02 C.1	12	28 651	
P647-00 L.03 C.1	13	421 964	
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	28 651	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	421 964	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2022-2023

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 11/05/2023 07:42:07

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Marc-André Denis 15/06/2023 07:17:37

Marc-André Denis 14/06/2023 16:19:22

Marc-André Denis 14/06/2023 16:09:29

Marc-André Denis 14/06/2023 16:10:24

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.20600L.11		C.3	0 \$ =	+P.42000	L.12	C.2	3764413 \$	
				+P.42100	L.17	C.2	0 \$	
				-P.42200	L.11	C.2	989580 \$	
				-P.42200	L.26	C.2	0 \$	
							<u>-2774833 \$</u>	2774833 \$

Justification:

Concordance à ignorer en raison de la modification comptable avec redressements des années antérieures concernant les OMHS. Selon le message aux abonnés du 7 juin 2023.