

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 des Laurentides

Code: 1104-5283

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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



PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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


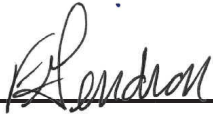
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'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.

<u>14 juin 2023</u> Date	<u>Rosemonde Landry</u> Nom	 Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>14 juin 2023</u> Date	<u>France Gendron, MBA, Adm.A., CPA</u> Nom	 Signature de la personne désignée
	<u>Directrice des ressources financières</u> Fonction	

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

## QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

	Rép.	Notes
11 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
12 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
<b>SECTION - RESSOURCES HUMAINES</b>		
13 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
14 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
15 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	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	3
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
18 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
19 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4

	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	5
21 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
22 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
23 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
24 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
25 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
26 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
27 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

## SECTION - IMMOBILISATIONS

28 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
29 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
30 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

**SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION**

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

**SECTION - AUTRES**

- 34 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). Oui
- 35 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Oui
- 36 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. S.O.
- 37 Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS. Oui 6
- 38 Votre établissement s'est-il assuré que les règles budgétaires établies en application du premier alinéa de l'article 283 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne permettent pas la permutation de sommes dédiées à un programme-service? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : chapitre O-7.2, a.64). Oui
- 39 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Oui



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

**Numéro**

**Note**

1

Question 2:

Les activités de stationnement ont dégagé un déficit de 1 389 282 \$ en raison du renouvellement des contrats de déneigement des stationnements qui a fait augmenter les services achetés en 2022-2023 de 2.3 M \$ par rapport à l'an passé, générant ainsi un déficit important qui n'a pu être compensé par une indexation de seulement 3.8 % pour la tarification des stationnements, soit l'indexation autorisée par le MSSS selon l'IPC de 2021.

2

Question 3:

L'établissement n'a pas procédé à l'indexation, au 1<sup>er</sup> avril 2022, des permis de stationnement pour le personnel et les médecins selon le taux d'indexation communiqué par le MSSS en vertu de l'article 30 de la circulaire précédemment citée. De plus, pour plusieurs tarifs, les grilles tarifaires prévues aux articles 32 et 33 de cette même circulaire n'ont pas été appliquées adéquatement.

Les activités de stationnement ont dégagé un déficit de 1 389 282 \$ en raison du renouvellement des contrats de déneigement des stationnements qui a fait augmenter les services achetés en 2022-2023 de 2.3 M \$ par rapport à l'an passé, générant ainsi un déficit important qui n'a pu être compensé par une indexation de seulement 3.8 % pour la tarification des stationnements, soit l'indexation autorisée par le MSSS selon l'IPC de 2021.

3

Question 16

D'une part, les cadres supérieurs et cadres intermédiaires, en raison la directive sur la mesure estivale et le travail requis afin d'assurer les services à la population, certains cadres ont travaillé sur le titre d'emploi de cadre mais pour effectuer des fonctions de syndiqués une fois toutes les autres options évaluées. D'autre part, en raison des circonstances exceptionnelles avec la mise sur tutelle du CHSLD privé le Boisé Ste-Thérèse, des cadres ont dû effectuer des heures en support à cet établissement. Cette situation est prévue à la Politique relative à la rémunération ou à la compensation des heures supplémentaires lors de situations exceptionnelles - Cadres (POL 2017 DRHCAJ 017).

4

Question 19

Les montants versés étaient pour rémunérer des fonctions médico-administrative à titre de chef de département, de chef de service, de coordonnateur médical du bloc opératoire, coordonnateur médical de chirurgie, coordonnateur à l'hospitalisation et coordonnateur d'urgence. Ces montants ont été versés lorsque les fonctions n'étaient pas visées par des ententes négociées MSSS-FMOQ et MSSS-FMSQ qui s'appliquaient dont notamment les

LE #269 et LE #241. De plus, les montants versés étaient pour rémunérer des médecins conseils pour supporter la DSP dans l'organisation clinique.

5

### Question 20

Toutes les pratiques non conformes ont été déclarées au MSSS et aux différents syndicats. La prime de la formation postscolaire a été maintenue suite à la déclaration de 2022 puisque le processus de consultation pour l'établissement d'une liste de formation postscolaire réputées requise est toujours en cours. La pratique sera régularisée à la prochaine signature des conventions collectives.

6

### Question 37

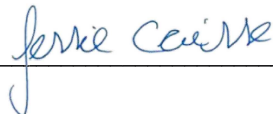
Pour les sommes confiées par le MSSS pour la réalisation d'activités de santé publique, nous attribuons des sommes d'argent dans le cadre de différents projets de prévention de la santé et la promotion de saines habitudes de vie, en toxicomanie, en alimentation, vie active, etc. Dans ces contextes, nous assurons un suivi des sommes attribuées et nos professionnels sont impliqués auprès des partenaires qui réalisent ces projets. Dans le cadre de programmes de santé publique qui sont réalisés par d'autres directions, les programmes de périnatalité sont confiés à la direction jeunesse et des modalités de suivi sont mises en place afin d'assurer de la réalisation des activités. Une agente de planification, de programmation et de recherche de la direction de la santé publique est d'ailleurs dédiée à cette tâche. Nous avons également délégué à la direction de santé mentale le programme de prévention-traitement des ITSS au centre de détention de St-Jérôme.

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:



Date :

14 juin 2023

Lieu :

Montréal



## RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

### Rapport sur l'audit des états financiers

#### Opinion avec réserves

J'ai effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (« l'entité ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2023, et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes et les autres informations explicatives de la section auditée, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

#### Fondement de l'opinion avec réserves

Dans le cadre de l'application au 1<sup>er</sup> avril 2022 du chapitre SP 3280 « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, l'entité a comptabilisé un passif au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ainsi qu'une subvention à recevoir à l'état de la situation financière au 31 mars 2023. Je n'ai pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'exhaustivité ainsi que l'évaluation des montants comptabilisés et des informations fournies relativement à ce passif. Par conséquent, je n'ai pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants des déficits cumulés au 1<sup>er</sup> avril 2022, du passif au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et de la subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux au 31 mars 2023 ainsi qu'aux montants des charges afférentes et des revenus de subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux à l'état des résultats et aux informations fournies sur le passif au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations pour l'exercice terminé à cette date.

Lors de l'exercice précédent, l'entité a comptabilisé une subvention en lien avec les charges et les pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. L'auditeur précédent (le « prédécesseur ») n'a pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'exactitude des charges engendrées par la pandémie de COVID-19 et des économies et des pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, le prédécesseur n'a pu déterminer si des ajustements auraient dû être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. Le prédécesseur a ainsi exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2022, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux. J'exprime également une opinion modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, en raison des incidences éventuelles de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice terminé le 31 mars 2023 avec ceux de l'exercice terminé le 31 mars 2022.

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'entité 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 49 000 000 \$ et les déficits cumulés au 1<sup>er</sup> avril 2021 sont sous-évalués du même montant. Le prédécesseur a exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2022 en raison des incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. J'exprime également une opinion modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice terminé le 31 mars 2023 avec ceux de l'exercice terminé le 31 mars 2022.

J'ai effectué mon audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui m'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. Je suis indépendante de l'entité conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et je me suis acquittée des autres responsabilités déontologiques qui m'incombent selon ces règles. J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion d'audit avec réserves.

## **Autres points**

### *États financiers de l'exercice précédent audités par un autre auditeur*

Les états financiers de l'entité pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion avec réserves en date du 14 juin 2022 pour les raisons décrites dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves ».

### *Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées*

Je n'ai 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, 330, 351, 352, 650 et 660. Par conséquent, je n'exprime aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées à titre d'informations comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit ni d'un examen.

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

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

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'entité 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'entité 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'entité.

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

Mes 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 mon opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, j'exerce mon jugement professionnel et je fais preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- j'identifie et évalue les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, je conçois et mets en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunis des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder mon 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;
- j'acquies 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'entité;
- j'apprécie 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;
- je tire 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'entité à poursuivre son exploitation. Si je conclus à l'existence d'une incertitude significative, je suis tenue d'attirer l'attention des lecteurs de mon 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. Mes conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de mon rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'entité à cesser son exploitation;
- j'évalue la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécie si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Je communique aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et mes constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que j'aurais relevée au cours de mon audit.

## **Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées**

J'ai effectué l'audit de la conformité aux autorisations spécifiées des opérations de l'entité dont j'ai 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 mon avis, à l'exception du problème de non-conformité décrit dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve », les opérations de l'entité dont j'ai pris connaissance durant l'audit des états financiers sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, à ces autorisations spécifiées.

### **Fondement de l'opinion avec réserve**

En vertu des principes directeurs du Manuel de gestion financière ainsi que 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), un établissement doit, en cours d'année financière, maintenir l'équilibre budgétaire entre ses revenus et dépenses et ne doit pas encourir de déficit à la fin d'une année financière.

Or, l'entité a encouru un excédent des charges sur les revenus pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 de 6 610 010 \$. Ainsi, les dispositions de ces articles n'ont pas été respectées.

La direction est responsable de la conformité de l'entité aux autorisations spécifiées indiquées ci-dessus, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la conformité de l'entité à ces autorisations spécifiées.

Mes 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 j'ai pris connaissance durant l'audit des états financiers sont en conformité avec les exigences spécifiées susmentionnées.

### **Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires**

Conformément aux exigences de la *Loi sur le vérificateur général* (RLRQ, chapitre V-5.01), je déclare qu'à mon avis, compte tenu de l'application rétroactive du changement apporté à la méthode comptable relative aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, expliqué à la note 3, ces normes ont été appliquées de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

La vérificatrice générale du Québec,

  
Guylaine Leclerc, FCPA auditrice

Québec, le 13 juin 2023

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

**Numéro**

**Note**



## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
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.	Non	
8 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
9 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
10 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Oui	8
11 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Oui	9
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**

7

Outre les points mentionnés en réserve et commentaires à mon rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers, j'ai jugé requis de faire part des commentaires suivants concernant une de mes réponses au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant :

**Question 6**

**Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : des déficiences du contrôle interne?**

1- J'ai constaté deux déficiences de contrôle interne au niveau de la gestion des accès de certaines applications.

8

**Question 10**

**Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : 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).**

1- J'ai constaté que les activités de stationnement ont dégagé un déficit de 1 389 282 \$ au 31 mars 2023, ce qui contrevient à l'article 115 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*.

9

**Question 11**

**Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : 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).**

1- J'ai constaté que l'établissement n'a pas procédé à l'indexation, au 1<sup>er</sup> avril 2022, des permis de stationnement pour le personnel et les médecins selon le taux d'indexation communiqué par le MSSS en vertu de l'article 30 de la circulaire précédemment citée.

2- De plus, pour plusieurs tarifs, les grilles tarifaires prévues aux articles 32 et 33 de cette même circulaire n'ont pas été appliquées adéquatement.



## 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 m'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 des Laurentides pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 que j'ai réalisée et au terme de laquelle j'ai délivré un rapport daté du 13 juin 2023. J'ai 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*. Ma responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que je me conforme aux règles de déontologie et que je planifie et mette en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que j'ai choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon mon jugement professionnel, me 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 d'une 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, je n'exprime 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, j'ai rempli le questionnaire ci-joint.

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

La vérificatrice générale du Québec,

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice  
Québec, le 13 juin 2023





SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 632 197 308	1 806 895 554	105 019 707	1 911 915 261	2 029 366 027
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers (FE:P301)	3	80 056 345	84 955 106	XXXX	84 955 106	78 635 974
Ventes de services et recouvrements	4	7 889 922	34 214 771	XXXX	34 214 771	31 401 728
Donations (FI:P294)	5	2 320 000	185 644	2 355 372	2 541 016	2 345 659
Revenus de placement (FI:P302)	6	155 000	280 111	155 340	435 451	114 970
Revenus de type commercial	7	2 378 436	1 847 699	87 926	1 935 625	2 291 992
Gain sur disposition (FI:P302)	8			39 750	39 750	17 000
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	15 518 792	17 404 595	74 367	17 478 962	30 413 242
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 740 515 803	1 945 783 480	107 732 462	2 053 515 942	2 174 586 592
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 078 388 796	1 239 483 552	XXXX	1 239 483 552	1 391 629 079
Médicaments	14	70 742 249	64 363 116	XXXX	64 363 116	68 170 780
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	54 170 982	59 590 799	XXXX	59 590 799	55 255 299
Denrées alimentaires	17	10 836 616	13 567 614	XXXX	13 567 614	10 471 076
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	140 848 764	159 969 011	XXXX	159 969 011	153 856 471
Frais financiers (FI:P325)	19	19 795 555	9 208 782	25 102 543	34 311 325	20 285 621
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	21 275 973	30 314 789	5 491 869	35 806 658	33 147 496
Créances douteuses	21	860 551	2 553 673	XXXX	2 553 673	1 731 244
Loyers	22	25 039 928	30 379 487	XXXX	30 379 487	27 981 894
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	47 000 000	XXXX	52 228 364	52 228 364	47 136 358
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	131 701 357	172 020 709	XXXX	172 020 709	164 291 417
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	139 855 032	194 323 315	1 528 329	195 851 644	197 298 719
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 740 515 803	1 975 774 847	84 351 105	2 060 125 952	2 171 255 454
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	(29 991 367)	23 381 357	(6 610 010)	3 331 138

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	(134 526 997)	35 144 396	(99 382 601)	(104 308 868)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(23 073 530)	(23 073 530)	(21 478 401)	10, 11, 12
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(134 526 997)	12 070 866	(122 456 131)	(125 787 269)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(29 991 367)	23 381 357	(6 610 010)	3 331 138	
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	(164 518 364)	35 452 223	(129 066 141)	(122 456 131)	

Le solde à la fin est constitué des éléments  
suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX	161 000	161 000
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	562 962	812 453
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(129 790 103)	(123 429 584)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(129 066 141)	(122 456 131)

## ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

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

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	5 682 255	8 021 360	13 703 615	31 406 517
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	333 510 995	4 964 690	338 475 685	249 858 064
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	18 262 314	6 244 974	24 507 288	25 621 810
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	308 043	(308 043)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	60 149 012	765 943 104	826 092 116	1 001 196 910
Placements de portefeuille	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	1 485 502		1 485 502	1 825 197
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>419 398 121</b>	<b>784 866 085</b>	<b>1 204 264 206</b>	<b>1 309 908 498</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	280 727 000	131 249 271	411 976 271	389 656 978
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	196 410 735	13 962 156	210 372 891	276 925 420
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		4 964 690	4 964 690	5 220 282
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	8 248 603	1 080 419 383	1 088 667 986	899 602 367
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	630 878 791	630 878 791	677 789 237
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	6 106 000	6 106 000	6 197 080
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	139 861 417	XXXX	139 861 417	133 035 137
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	29 852 645	29 852 645	28 324 316
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	4 043 742		4 043 742	2 283 794
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>629 291 497</b>	<b>1 897 432 936</b>	<b>2 526 724 433</b>	<b>2 419 034 611</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(209 893 376)</b>	<b>(1 112 566 851)</b>	<b>(1 322 460 227)</b>	<b>(1 109 126 113)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	1 147 855 688	1 147 855 688	957 430 992
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	23 141 476	XXXX	23 141 476	23 195 430
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	22 233 536	163 386	22 396 922	6 043 560
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>45 375 012</b>	<b>1 148 019 074</b>	<b>1 193 394 086</b>	<b>986 669 982</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>31</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)</b>	<b>32</b>	<b>(164 518 364)</b>	<b>35 452 223</b>	<b>(129 066 141)</b>	<b>(122 456 131)</b>
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS</b>	<b>33</b>				

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(649 473 041)	(163 444 601)	(917 357 196)	(1 080 801 797)	(920 952 294)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(28 324 316)	(28 324 316)	(26 837 518)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(649 473 041)	(163 444 601)	(945 681 512)	(1 109 126 113)	(947 789 812)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(29 991 367)	23 381 357	(6 610 010)	3 331 138
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(242 653 060)	(242 653 060)	(253 433 974)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	52 228 364	52 228 364	47 136 358
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX			41 106 549
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(190 424 696)	(190 424 696)	(165 191 067)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(171 390 188)	XXXX	(171 390 188)	(162 662 939)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(22 233 537)	(163 386)	(22 396 923)	(6 043 560)
Utilisation de stocks de fournitures	17		171 444 142	XXXX	171 444 142	164 239 945
Utilisation de frais payés d'avance	18		5 722 175	321 386	6 043 561	4 990 182
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(16 457 408)	158 000	(16 299 408)	523 628
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(46 448 775)	(166 885 339)	(213 334 114)	(161 336 301)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(649 473 041)	(209 893 376)	(1 112 566 851)	(1 322 460 227)	(1 109 126 113)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(6 610 010)	3 331 138	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(16 299 408)	523 628	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(39 750)	(17 000)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(9 541 563)	(46 985 013)	
Amortissement des immobilisations	8	52 228 364	47 136 358	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	355 101	333 684	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	145 519 134	(923 968 924)	
Autres (préciser P297)	13	18 572 114	19 124 728	13
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>190 793 992</b>	<b>(903 852 539)</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	15 916 996	939 441 749	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>200 100 978</b>	<b>38 920 348</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(236 789 836)	(212 327 425)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	39 750	17 000	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(236 750 086)</b>	<b>(212 310 425)</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>				
Placements de portefeuille effectués	20			
Produits de disposition de placements de portefeuille	21			
Placements de portefeuille réalisés	22			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22)</b>	<b>23</b>			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1		100 215 381	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(3 373 087)	(3 558 368)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	167 727 000	(29 000 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	302 893 732	190 594 154	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(448 301 439)	(75 063 043)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8		(180 069)	
Autres (préciser P297)	9		(333 684)	14
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 946 206</b>	<b>182 674 371</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.23 + P.208-01, L.10)</b>	<b>11</b>	<b>(17 702 902)</b>	<b>9 284 294</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>12</b>	<b>31 406 517</b>	<b>22 122 223</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)</b>	<b>13</b>	<b>13 703 615</b>	<b>31 406 517</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - MSSS	1	(90 382 547)	(46 986 524)	
Autres débiteurs	2	1 114 522	(5 616 450)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	(29 585 660)	(100 926)	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	339 695	273 891	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(72 415 753)	62 944 306	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(255 592)	919 249	
Revenus reportés	11	198 607 182	908 020 767	
Passif au titre des sites contaminés	12	(91 080)	3 112 116	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	6 826 280	16 699 496	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	1 759 949	175 824	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>15 916 996</b>	<b>939 441 749</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	13 962 156	8 098 932	
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	145 519 134	(923 968 924)	15
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	20			
Intérêts encaissés (revenus)	21	435 451	112 580	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22			
Intérêts déboursés (dépenses)	23	9 251 273	1 483 728	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### Note 1 - Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (ci-après « LSSSS ») (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1<sup>er</sup> avril 2016. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

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

Le siège social de l'établissement est situé au 290, rue De Montigny, Saint-Jérôme, Québec, J7Z 5T3. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région des Laurentides.

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

### Note 2 - Principales méthodes comptables

#### a. Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel AS-471 (ci-après le « RFA AS-471 ») est établi conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière (ci-après le « MGF ») rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après « MSSS ») et prescrites par l'article 477 de la LSSSS.

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

#### b. Utilisation d'estimations

La préparation du RFA AS-471, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers.



Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés et les passifs éventuels.

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

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

### **c. État des gains et pertes de réévaluation**

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

Considérant que l'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises étrangères, la présentation de cet état financier n'est donc pas requise.

### **d. Périmètre comptable**

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

L'établissement ne peut au prix d'un effort raisonnable présenter aucune information financière distincte à l'égard de l'établissement regroupé géré par son conseil d'administration et consolidé dans ses états financiers. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles de l'établissement regroupé. Par conséquent, l'établissement produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 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).

## **e. Comptabilité d'exercice**

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, l'établissement comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement, et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement. Les charges représentent le coût des ressources consommées au cours de l'exercice.

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

## **f. Comptabilité par fonds**

Aux fins de la 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, au passif au titre des sites contaminés et aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

## **g. Opérations interentités**

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Les actifs reçus sans contrepartie d'une entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec sont constatés à leur valeur comptable, soit le coût ainsi que l'amortissement cumulé. Les services reçus à titre gratuit ne sont pas comptabilisés. Les autres opérations interentités sont constatées à la valeur d'échange, c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

## **h. Revenus de subvention**

Les subventions gouvernementales du Québec ou de tout autre gouvernement, ou d'organismes inclus dans leur périmètre comptable, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et lorsque l'établissement bénéficiaire a respecté 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.

### **i. Dons, contributions, legs reçus de tiers autre qu'une subvention gouvernementale**

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 la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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

### **j. Contributions des usagers**

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

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

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

### **k. Ventes de services**

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

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

## **I. 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 fournir ou la vente de services.

Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu.

### **m. Revenus de placement**

Les revenus d'intérêts sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

### **n. Revenus de type commercial**

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles, de téléviseurs ou de système de télésurveillance.

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

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

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

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

### **p. Dépenses de transfert**

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

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

### **q. Frais financiers**

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme, ainsi que l'amortissement selon la méthode du taux effectif, de la prime ou de l'escompte sur la dette et des frais d'émission et de gestion liés aux dettes.

## **r. Instruments financiers**

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

Les instruments financiers sont constatés lorsque l'établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles leur donnant lieu et qu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement auquel s'ajoutent les coûts de transaction.

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 12.

## **i. Actifs**

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

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

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

## **ii. Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement**

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.

Les actifs financiers comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les débiteurs - MSSS, les autres débiteurs (excluant les réclamations TPS et TVQ), la subvention à recevoir - MSSS du fonds d'immobilisations et les autres éléments d'actifs.

Plus spécifiquement :

- *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 à court terme très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon significative. Ces placements à court terme ont en général une échéance inférieure ou égale à trois mois à partir de la date de leur acquisition.

- *Débiteurs MSSS et Subvention à recevoir - MSSS - Fonds d'immobilisations*

Les débiteurs MSSS et la Subvention à recevoir – MSSS – Fonds d'immobilisations sont comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses.

- *Autres débiteurs*

Les autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ) sont comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses, à l'exception des sommes à recevoir provenant des usagers, lesquelles sont présentées 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.

### **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.

### **iv. Passifs financiers évalués au coût après amortissement**

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

Plus spécifiquement :

- *Emprunts temporaires*

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

- *Autres créditeurs et autres charges à payer*

Les autres créditeurs et autres charges à payer englobent les sommes dues aux fournisseurs et les salaires (excluant les déductions à la source, les charges sociales, l'impôt provincial à payer et la provision pour passifs éventuels) à payer.

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance salaire)*

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

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

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) qui inclut les dispositions particulières offertes aux membres de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès.

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 et les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées au RFA AS-471.

- *Provision pour vacances*

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2023 et des taux horaires prévus en 2023-2024. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- *Provision pour 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 en 2023-2024. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

### - *Provision pour droits parentaux*

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2023 et la rémunération versée pour l'exercice 2023-2024, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2024.

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

## **s. Passifs non financiers**

- *Passif au titre des avantages sociaux futurs - provision pour assurance salaire*

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

- *Passif au titre des sites contaminés*

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

1. La contamination dépasse une norme environnementale existante ou dès que l'établissement en est informé;
2. Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
3. Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

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

Un recouvrement au titre d'un passif au titre des sites contaminés est comptabilisé comme actif lorsque les critères suivants sont respectés :

1. Il existe une base d'évaluation appropriée pour le recouvrement;
2. Il est possible d'effectuer une estimation raisonnable du montant en cause;
3. Il est prévu que des avantages économiques futurs seront obtenus.

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



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

Pour les terrains contaminés non répertoriés au 31 mars 2011, l'établissement comptabilise un passif au titre des sites contaminés, ainsi qu'une subvention à recevoir du MSSS, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de celui-ci.

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

- *Passifs éventuels*

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.

- *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 :

1. Il y a présence d'une obligation juridiquement exécutoire qui contraint l'établissement à réaliser des activités particulières liées à la mise hors service permanente d'une immobilisation nécessitant une sortie de ressources économiques;
2. 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;
3. Il est prévu que les activités particulières de mise hors service soient réalisées;
4. 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 de la valeur comptable de l'obligation 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.

À la suite de sa comptabilisation initiale, la valeur comptable de l'obligation est augmentée de la charge de désactualisation annuelle pour tenir compte de l'écoulement du temps. De plus, sa valeur comptable est ajustée pour tenir compte des variations de l'échéancier ou du montant des flux de trésorerie non actualisés par rapport à l'estimation initiale ou d'une révision du taux d'actualisation. Ces ajustements sont constatés à titre d'augmentation ou de diminution de la valeur comptable de l'immobilisation en cause. La valeur comptable révisée de l'immobilisation doit être amortie prospectivement.

## t. Actifs non financiers

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

### i. Immobilisations

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

Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition 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 valeur comptable nette 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
<b>Aménagements des terrains :</b>	10 à 20 ans
<b>Bâtiments :</b>	20 à 50 ans <sup>(1)</sup>
<b>Améliorations majeures aux bâtiments :</b>	25 à 40 ans
<b>Améliorations locatives :</b>	Durée restante du bail (max. 10 ans)
<b>Matériels et équipements :</b>	3 à 15 ans
<b>Équipements spécialisés :</b>	12 à 25 ans
<b>Matériel roulant :</b>	5 ans
<b>Développement informatique :</b>	10 ans
<b>Réseau de télécommunication :</b>	10 ans
<b>Location-acquisition :</b>	Sur la durée du bail ou de l'entente

<sup>(1)</sup> Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie bâtiments sont amortis sur une durée de 50 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 fourniture**

Les stocks de fourniture comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires.

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

Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

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

## **iii. Frais payés d'avance**

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

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

## **u. 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.

## **v. Dettes interfonds**

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

Les intérêts gagnés sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

## **w. Avoir propre**

L'avoir propre correspond aux surplus (déficits) cumulés du fonds d'exploitation et est constitué des montants grevés et non grevés d'affectations. Il comprend les résultats des activités principales et accessoires.

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de sa mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la LSSSS. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde des surplus (déficits) cumulés déficitaires.

## **x. Classification des activités**

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

*Activités principales* : elles comprennent les opérations 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, 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 réseau de la santé et des services sociaux (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 RSSS.
- *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.

## **y. Centres d'activités**

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

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

## **z. Unités de mesure**

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

## **Note 3 - Modification comptable**

### **Adoption d'une nouvelle norme comptable**

#### **SP 3280, *Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations***

Le 1er avril 2022, l'établissement a adopté le chapitre SP 3280, *Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations* qui traite de la comptabilisation, de l'évaluation et de la présentation des obligations juridiques liées à la mise hors service d'immobilisations corporelles, qui font ou non encore l'objet d'un usage productif, ainsi que des informations à fournir à leur sujet.

Les principaux éléments de ce chapitre sont les suivants :

- Un passif au titre d'une obligation liée à la mise hors service d'une immobilisation (OMHS) peut découler soit de l'acquisition, de la construction, du développement ou de la mise en valeur d'une immobilisation corporelle, soit de l'utilisation ultérieure d'une immobilisation corporelle;
- Le coût de mise hors service d'une immobilisation corporelle contrôlée par l'établissement s'ajoute à la valeur comptable de l'immobilisation corporelle (ou de la composante) en cause et est passé en charges de manière logique et systématique;
- Le coût de mise hors service d'une immobilisation ne faisant plus l'objet d'un usage productif est passé en charges;
- Les évaluations ultérieures du passif au titre d'une OMHS peuvent entraîner, soit une variation de la valeur comptable de l'immobilisation corporelle (ou de la composante) en cause, soit une charge, selon la nature de la réévaluation et selon que l'immobilisation fait encore ou non l'objet d'un usage productif;
- l'évaluation d'un passif au titre d'une OMHS doit déboucher sur la meilleure estimation du montant requis pour mettre hors service l'immobilisation corporelle (ou la composante) en cause à la date de clôture.

L'établissement a fait le choix d'appliquer les dispositions de ce chapitre selon l'approche rétroactive modifiée définie dans les dispositions transitoires. Ainsi, l'établissement a évalué les montants comptabilisés

au moyen de l'information disponible, des hypothèses appliquées et des taux d'actualisation courants au 1<sup>er</sup> avril 2022.

L'adoption de cette norme selon l'approche rétroactive modifiée a eu pour effet d'augmenter (diminuer) les soldes suivants :

	<b>Exercice précédent</b>
<b>État de la situation financière</b>	
<b>Passifs</b>	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	28 324 316 \$
<b>Dette nette</b>	<b>28 324 316 \$</b>
<b>Actifs non financiers</b>	
Immobilisations	5 250 786 \$
<b>Déficits cumulés</b>	<b>23 073 530 \$</b>
<b>État des résultats et État des surplus (déficits) cumulés</b>	
Amortissement des immobilisations	108 331 \$
<b>Autres charges</b>	
Charge de désactualisation - OMHS	1 486 798 \$
<b>Surplus de l'exercice</b>	<b>(1 595 129)\$</b>
<b>Déficits cumulés au début</b>	<b>21 478 401 \$</b>
<b>Déficits cumulés à la fin</b>	<b>23 073 530 \$</b>
<b>État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)</b>	
<b>Dette nette au début</b>	<b>26 837 518 \$</b>
<b>Surplus de l'exercice</b>	<b>(1 595 129)\$</b>
Amortissement de l'exercice	108 331 \$
<b>Dette nette à la fin</b>	<b>28 324 316 \$</b>

#### **Note 4 - Maintien de l'équilibre budgétaire**

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

Selon les résultats présentés à la page 200 du RFA AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'établissement a réalisé un déficit de 6 610 010 \$ et n'a pas respecté son obligation légale de maintenir l'équilibre budgétaire. Le fonds d'exploitation termine en déficit de 29 991 367 \$, alors que le fonds d'immobilisations termine en surplus de 23 381 357 \$.

## Note 5 - Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 14 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
<b>REVENUS</b>			
Subventions MSSS	1 606 494 502 \$	25 702 806 \$	1 632 197 308 \$
Contributions des usagers	80 056 345 \$		80 056 345 \$
Ventes de services et recouvrements	7 889 922 \$		7 889 922 \$
Donations	2 320 000 \$		2 320 000 \$
Revenus de placement	155 000 \$		155 000 \$
Revenus de type commercial	2 378 436 \$		2 378 436 \$
Autres revenus	15 518 792 \$		15 518 792 \$
<b>Total</b>	<b>1 714 812 997 \$</b>	<b>25 702 806 \$</b>	<b>1 740 515 803 \$</b>
<b>CHARGES</b>			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	1 078 388 796 \$		1 078 388 796 \$
Médicaments	70 742 249 \$		70 742 249 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	54 170 982 \$		54 170 982 \$
Denrées alimentaires	10 836 616 \$		10 836 616 \$
Rétributions versées aux RNI	140 848 764 \$		140 848 764 \$
Frais financiers	19 795 555 \$		19 795 555 \$
Entretien et réparations	21 275 973 \$		21 275 973 \$
Créances douteuses	860 551 \$		860 551 \$
Loyers	25 039 928 \$		25 039 928 \$
Amortissement des immobilisations	47 000 000 \$		47 000 000 \$
Dépenses de transfert	131 701 357 \$		131 701 357 \$
Autres charges	139 855 032 \$		139 855 032 \$
<b>Total</b>	<b>1 740 515 803 \$</b>		<b>1 740 515 803 \$</b>
<b>Sous-total</b>	<b>(25 702 806)\$</b>	<b>25 702 806 \$</b>	<b>- \$</b>
Mesures de redressement (médicaments)	25 702 806 \$	(25 702 806)\$	- \$
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>

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
<b>Budget initial</b> (lettre 22-FA-00202 du 29 avril 2022)	<b>1 146 876 595 \$</b>		<b>1 146 876 595 \$</b>
Services préhospitaliers d'urgence		49 939 941 \$	49 939 941 \$
Rehaussement d'heures PAB		22 285 921 \$	22 285 921 \$
Attract./rétention soins inf. & cardio-resp.		20 994 023 \$	20 994 023 \$
COVID -19		19 791 680 \$	19 791 680 \$
Imagerie médicale FAP - avance		19 682 000 \$	19 682 000 \$
RI-RTF (incluant changement rangement)		19 111 768 \$	19 111 768 \$
Autres		18 637 577 \$	18 637 577 \$
Médicaments		17 560 200 \$	17 560 200 \$
GMF - révision annuelle		14 480 666 \$	14 480 666 \$
Projets hors équité		11 210 437 \$	11 210 437 \$
SAD		10 577 880 \$	10 577 880 \$
Équité / avance		10 400 193 \$	10 400 193 \$
Ajustement indexation 2021-2022		10 213 242 \$	10 213 242 \$
IPC - financement exceptionnel		9 925 000 \$	9 925 000 \$
Prime délestage 3,5% pers. cat.1		8 602 510 \$	8 602 510 \$
Rehaussement temps complet cat.1		6 655 474 \$	6 655 474 \$
Rémunération des agents admin cl3		6 566 789 \$	6 566 789 \$
Rehaussement 37,5h - cat.1		5 925 442 \$	5 925 442 \$
Prévention et promotion de la santé		5 876 672 \$	5 876 672 \$
Prime CHSLD pers. cat 1 & PAB		5 549 726 \$	5 549 726 \$
Autres fonds (FPRMC et FLD)		5 103 101 \$	5 103 101 \$
IPS - salaires avril à déc. 2022		4 698 545 \$	4 698 545 \$
Allocations récurrentes - Santé publique		4 573 441 \$	4 573 441 \$
Contribution employeur ass.-maladie		3 695 392 \$	3 695 392 \$
Transition salariale RPA		3 656 428 \$	3 656 428 \$
Prendre soin et consolider		3 652 895 \$	3 652 895 \$
Ajout d'effectif en CHSLD		6 829 778 \$	6 829 778 \$
Agir tôt - volet JED & DPDITSA		3 146 200 \$	3 146 200 \$
Bourses d'études		3 108 730 \$	3 108 730 \$
Site locatif St-Jérôme		2 931 095 \$	2 931 095 \$
Hres suppl. taux double		1 936 010 \$	1 936 010 \$
Programme - Vers un chez soi		1 691 465 \$	1 691 465 \$
PAISM mes.5,2 (80%)		1 625 461 \$	1 625 461 \$
Rehaussement services JED (25%)		1 580 000 \$	1 580 000 \$
Prendre soins - avance 30%		1 565 527 \$	1 565 527 \$
Rehaussement NSA 21-22 récurrence		1 434 107 \$	1 434 107 \$
Encadrement prof. et PDRH		1 394 820 \$	1 394 820 \$
Mesures pharmaciens		1 329 720 \$	1 329 720 \$
Primes CHSLD pers. cat 1		1 197 744 \$	1 197 744 \$
<b>Budget final</b> (lettre 23-FA-00110 du 25 avril 2023)	<b>1 146 876 595 \$</b>	<b>349 137 600 \$</b>	<b>1 496 014 195 \$</b>



## Note 6 - Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et aux vacances cumulées :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	2,00 %	2,00 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps partiel ou d'occasion	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps complet	8,51 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps partiel ou d'occasion	8,51 %	8,51 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant			Exercice précédent
	Solde d'ouverture	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde de fermeture
Provision pour vacances	101 060 587 \$	131 874 441 \$	(126 884 082)\$	106 050 946 \$
Assurances salaire	26 439 345 \$	56 833 373 \$	(54 523 712)\$	26 439 345 \$
Provision pour maladie	4 943 572 \$	32 251 941 \$	(32 767 877)\$	4 427 636 \$
Droits parentaux	591 633 \$	2 445 190 \$	(2 402 994)\$	633 829 \$
<b>Total</b>	<b>133 035 137 \$</b>	<b>223 404 945 \$</b>	<b>(216 578 665)\$</b>	<b>139 861 417 \$</b>

## Note 7 - Emprunts temporaires

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

L'Établissement dispose d'une facilité de crédit dans une institution financière pour le fonds d'exploitation. Le montant maximum autorisé est de 15 000 000 \$ au 31 mars 2023 (314 000 000 \$ au 31 mars 2022). Le taux d'intérêt sur toute somme empruntée est celui des acceptations bancaires plus 0,30 % qui est en vigueur à la date de l'emprunt. Au 31 mars 2023, la facilité de crédit était inutilisée (45 000 000 \$ au 31 mars 2022).

## Note 8 - Dettes à long terme

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634-00 du RFA AS-471.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement pour un montant total de 783 487 490 \$ (792 279 286 \$ au 31 mars 2022), à des taux variant de 0,941% à 5,681 % (0,941% à 3,271% au 31 mars 2022), garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versement annuel de 44 207 384 \$ (44 308 919 \$ au 31 mars 2022), échéant entre 2023 et 2046 (2022 et 2046 au 31 mars 2022).	588 671 916 \$	631 095 986 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec pour un montant total de 25 468 984 \$ (30 624 552 \$ au 31 mars 2022), à des taux variant de 3,485% à 6,540% (3,485% à 6,540% au 31 mars 2022), garanti par le gouvernement du Québec, remboursables par versement annuel de 1 468 387\$ (1 118 912 \$ au 31 mars 2022), échéant entre 2023 et 2034 (2023 et 2034 au 31 mars 2022).	9 127 785 \$	10 596 175 \$
<b>Total</b>	<b>597 799 701 \$</b>	<b>641 692 161 \$</b>

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

	\$
2023-2024	44 493 491 \$
2024-2025	71 132 880 \$
2025-2026	60 619 302 \$
2026-2027	80 923 829 \$
2027-2028	58 530 434 \$
2028-2029 et subséquents	282 099 766 \$
<b>Total</b>	<b>597 799 702 \$</b>

## Note 9 - Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition

L'établissement a comptabilisé deux (2) obligations découlant de contrats de location-acquisition d'un montant total de 33 733 332 \$ (36 666 667 \$ au 31 mars 2022), sans intérêt, dans les présents états financiers, remboursable par versement annuel total de 2 933 333 \$ (2 933 333 \$ au 31 mars 2022), et échéant le 30 septembre 2035.

L'échéancier de ses obligations est présenté à la page 634-01 du RFA AS 471 tandis que les informations relatives aux immobilisations louées sont incluses aux pages 421-00, 421-01 et 422-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 2 933 333 \$ relié à celles-ci.

## Note 10 - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer quatre terrains faisant et ne faisant pas l'objet d'un usage productif :

Terrain	Nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite	Subvention à recevoir du MSSS pour le financement du coût des travaux au 31 mars 2023 \$	Passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2023 \$	Passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2022 \$
1 <sup>er</sup>	Fuite d'un réservoir d'huile (4550-2013-003) (b)	- \$	2 301 000 \$	2 301 000 \$
2 <sup>e</sup>	Fuites de soufre et de métaux dans le sol engendrées par une ancienne chaufferie (4550-2015-004) (b)	- \$	1 725 000 \$	1 725 000 \$
3 <sup>e</sup>	Fuite d'ancien réservoir de mazout lourd (4550-2010-001) (b)	1 497 940 \$	- \$	91 080 \$
4 <sup>e</sup>	Réservoir de mazout lourd qui a fui (4550-2017-001) (b)	- \$	2 080 000 \$	2 080 000 \$
<b>Total</b>		<b>1 497 940 \$</b>	<b>6 106 000 \$</b>	<b>6 197 080 \$</b>

Les passifs au titre des sites contaminés ont été calculés à partir d'études de caractérisation préliminaire et des études de caractérisation.

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation au montant de 99 293 \$ (91 338 \$ au 31 mars 2022). L'établissement prévoit réaliser des travaux de 60 000 \$ au cours du prochain exercice.

Le passif environnemental comptabilisé pour les 3 sites répertoriés (4 sites au 31 mars 2022) tient compte d'une majoration des coûts de 1 586 000 \$, ce qui représente un taux moyen de majoration des coûts de 35 % (1 597 800 \$ et 35 % au 31 mars 2022).

## Note 11. - Affectations

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 et 289-01 du RFA AS-471.

## Note 12. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché. La direction a mis en place des politiques et des procédés

en matière de contrôle et de gestion des risques qui l'assurent de gérer les risques inhérents aux instruments financiers et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

## 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 du fonds d'exploitation et des réclamations de TPS et de TVQ incluses dans les autres débiteurs.

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

Aux 31 mars 2023 et 2022, ces actifs financiers étaient investis dans des certificats de dépôts garantis. 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 du Fonds d'immobilisations est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés. Les débiteurs - MSSS sont principalement reçus, selon les dossiers, dans les 60 à 365 jours suivant la fin de l'exercice. La subvention à recevoir - MSSS du fonds d'immobilisations est reçue selon les cédules de remboursement des emprunts.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs – MSSS est faible, car il comprend des sommes à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les quelques jours les quelques suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et TVQ) est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du RSSS, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et du gouvernement du Canada, qui jouissent d'une bonne qualité de crédit.

De plus, le risque de crédit relié aux autres débiteurs provenant directement des usagers, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins, est réduit au maximum par l'établissement qui 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, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance.

Au 31 mars 2023, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 98,78 % du montant total recouvrable (98,8 % au 31 mars 2022).

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
<b>Autres débiteurs non en souffrance</b>	5 574 839 \$	10 425 154 \$	<b>15 999 993 \$</b>	<b>15 709 236 \$</b>
<b>Autres débiteurs en souffrance :</b>				
Moins de 3 mois	991 464 \$	4 664 458 \$	5 655 922 \$	4 331 135 \$
De 3 mois à 6 mois	192 028 \$	1 114 890 \$	1 306 918 \$	1 209 421 \$
De 6 mois à 9 mois	5 301 \$	915 394 \$	920 695 \$	852 011 \$
De 9 mois à 12 mois	140 901 \$	1 442 965 \$	1 583 866 \$	1 465 709 \$
1 an et plus	115 058 \$	4 521 977 \$	4 637 035 \$	4 291 110 \$
<b>Sous-total</b>	<b>1 444 752 \$</b>	<b>12 659 684 \$</b>	<b>14 104 436 \$</b>	<b>12 149 386 \$</b>
Provision pour créances douteuses	- \$	(12 659 684)\$	(12 659 684)\$	(12 149 386)\$
<b>Sous-total</b>	<b>1 444 752 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>1 444 752 \$</b>	<b>- \$</b>
<b>Total des autres débiteurs</b>	<b>7 019 591 \$</b>	<b>10 425 154 \$</b>	<b>17 444 745 \$</b>	<b>15 709 236 \$</b>

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
<b>Solde d'ouverture</b>	- \$	<b>(12 149 386)\$</b>	<b>(12 149 386)\$</b>	<b>(12 509 434)\$</b>
Variation – Provision pour exonération	- \$	32 064 \$	32 064 \$	140 318 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	- \$	(2 918 028)\$	(2 918 028)\$	(742 740)\$
Montants recouvrés	- \$	1 324 890 \$	1 324 890 \$	536 762 \$
Radiations	- \$	1 050 776 \$	1 050 776 \$	425 708 \$
<b>Solde de fermeture</b>	<b>- \$</b>	<b>(12 659 684)\$</b>	<b>(12 659 684)\$</b>	<b>(12 149 386)\$</b>

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

### Risque de liquidité

Le risque de liquidité de l'établissement est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

L'établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, notamment 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.

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer (excluant les déductions à la source, les charges sociales à payer, l'impôt provincial à payer et la provision pour passifs éventuels), les intérêts courus à payer, les dettes à long terme et le passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance salaire).

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 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	132 822 657 \$	187 414 442 \$
De 6 mois à 1 an	14 828 940 \$	12 436 734 \$
De 1 à 3 ans	- \$	- \$
De 3 à 5 ans	- \$	- \$
De plus de 5 ans	- \$	- \$
<b>Total des autres créditeurs</b>	<b>147 651 597 \$</b>	<b>199 851 176 \$</b>

## 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.

Compte tenu que l'établissement n'effectue aucune opération en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé uniquement au risque de taux d'intérêt.

### *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 en raison de ses emprunts temporaires et de ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 411 976 271 \$ (389 656 978 \$ au 31 mars 2022) un montant de 139 988 \$ (349 969 \$ au 31 mars 2022) porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30 % alors que d'autres représentant 411 836 283 \$ (389 307 009 \$ au 31 mars 2022) portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La dette à long terme totalisant 597 799 701 \$ (641 692 161 \$ au 31 mars 2022) porte intérêt à taux fixe. Les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 2 159 731 \$ (2 599 484 \$ au 31 mars 2022) représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents de trésorerie et des équivalents de trésorerie 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.

### **Note 13. - Opérations entre apparentés**

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, les membres de son conseil d'administration, leurs proches parents ainsi qu'avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes a le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du RFA AS-471.

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 RISSS doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation: 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 Électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

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.

### **Note 14. - OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE**

#### **D'IMMOBILISATIONS**

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

L'établissement détient un (1) bâtiment patrimonial pour lequel la valeur comptable de l'obligation liée à la mise hors service est négligeable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	Désamiantage	Désamiantage
<b>Solde au début</b>	<b>28 324 316 \$</b>	<b>26 837 518 \$</b>
Nouvelles obligations de mise hors service	- \$	- \$
Obligations réglées	- \$	- \$
Charge de désactualisation	1 528 329 \$	1 486 798 \$
Révision des estimations	- \$	- \$
<b>Solde à la fin</b>	<b>29 852 645 \$</b>	<b>28 324 316 \$</b>

### Principales hypothèses utilisées

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

Désamiantage	Exercice courant	Exercice précédent
<b>Taux d'actualisation</b>	5,54 %	5,54 %
<b>Période d'actualisation</b>	De 50 ans à 125 ans	De 50 ans à 125 ans
<b>Taux d'inflation</b>	2,93 %	2,93 %

Les coûts estimatifs non actualisés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 119 002 197 \$ (115 613 318 \$ au 31 mars 2022).

Une contribution financière de 29 852 645 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 24 710 190 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

## Note 15. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

Le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Société québécoise des infrastructures (SQI) ont établi une entente pour les travaux majeurs de construction : *l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de *la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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



L'établissement a neuf (9) projets avec la SQI au 31 mars 2023 (neuf (9) projets au 31 mars 2022). Ces projets 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 du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé la somme de 172 669 228 \$ (91 494 634 \$ au 31 mars 2022) dans ses travaux en cours.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 90 340 601 \$ (119 032 512 \$ au 31 mars 2022) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées de façon sommaire à la page 635-00 du RFA AS-471.

## **Note 16. - Éventualités**

### **Passifs éventuels**

L'établissement fait l'objet de réclamations relativement à de nombreux griefs. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2023.

Plusieurs d'entre eux ont été évalués et représentent une somme de 1 050 000 \$ (1 050 000 \$ 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.

## **Note 17. - 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 différentes mesures financières et primes au personnel admissible, découlant d'arrêtés ministériels, et une hausse de la consommation de fournitures médicales.

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

## **Note 18. - Chiffres comparatifs**

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>							
1	XXXX	161 000			161 000	161 000	
2	XXXX						
3	XXXX	161 000			161 000	161 000	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX	137 657	XXXX	108 781	28 876	137 657	
7	XXXX	507 583	XXXX	151 661	355 922	507 583	
8	XXXX						
9		167 213	10 951		178 164	167 213	16
10	XXXX	812 453	10 951	260 442	562 962	812 453	

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
11					
12					
13	208 317		118 193	90 124	
14	299 266		33 468	265 798	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24	507 583		151 661	355 922	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Bourses pour le programme en santé assistance et soins infirmiers SASI91-00	1		875 787		875 787	(875 787)	
Centre Sida Amitié - dépistage drogues de rue	2	42 563		42 563	0	42 563	
Coordo - investigation en cancérologie	3		139 152		139 152	(139 152)	
Comité des usagers	4	307 055	451 221	389 082	369 194	(62 139)	
Contrer les fugues	5	118 907			118 907	0	
Embauche prof. projet accueil et intégration inf DHC	6		245 730		245 730	(245 730)	
Opération main-d'œuvre - accueil stagiaires	7		264 187		264 187	(264 187)	
Prise en charge incontinence urinaire et bandelettes	8	87 527	96 080	26 057	157 550	(70 023)	
Projet pilote pictogrammes Argenteuil	9	25 000		25 000	0	25 000	
Projet continuum douleur chronique	10		403 597		403 597	(403 597)	
Optimisation équipes de soins en CH	11		147 157		147 157	(147 157)	
Projet requête opératoire phase 2	12		61 442		61 442	(61 442)	
Télé-santé / chargé de projet - prêt services M. Lajoie	13		1 395		1 395	(1 395)	
Dépendance - prévention et recherche cannabis	14	18 388		18 388	0	18 388	
Informatisation clinique	15	1 385 837			1 385 837	0	
Mieux être des personnes hébergés	16		184 726		184 726	(184 726)	
Protection jeunesse - formation intervenants	17	154 986		154 986	0	154 986	
Mieux-être des personnes hébergées / mesure 9	18		66 769		66 769	(66 769)	
Mandats aides matérielles	19	740 679	1 443 699	1 390 188	794 190	(53 511)	
Télesanté - DRILL	20		68 631		68 631	(68 631)	
Sage-femmes communauté autochtone Kitigan-Zibi	21	102 308		102 308	0	102 308	
22							
23							
Chaussures orthétiques	24	38 496	42 175	75 232	5 439	33 057	
Plan développement des ressources humaines	25	177 829			177 829	0	
Encadrement professionnel cat 1	26	183 695		183 695	0	183 695	
Télesanté - Volet équipement	27	51 563	51 563		103 126	(51 563)	
IPS - Forfait d'installation	28	64 417		64 417	0	64 417	
29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	414 206	66 054	92 014	388 246	25 960	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31		969 302	969 302	0	969 302	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	1 438 706	59 272	1 438 706	59 272	1 379 434	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	5 352 162	969 302	4 668 637	6 018 163	303 301	

17

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	452 038	(95 640)	66 541	185 644	237 295	119 103
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	456 764		675 804	744 110	388 458	68 306
Tiers hors périmètre	40	1 151 419		969 693	516 425	1 604 687	(453 268)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 060 221	(95 640)	1 712 038	1 446 179	2 230 440	(265 859)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	7 412 383	873 662	6 380 675	6 418 117	8 248 603	37 442

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
1						
2						
3						
4						
Fonds médecins en régions éloignés (FMRE)	5 375			2 357	3 018	2 357
Mandat - entente cadre	5 173			5 173	0	5 173
Mandat - formation	22 630			22 630	0	22 630
8						
9						
10						
11						
12						
13						
Sages-femmes - pt services bassin nord (Tremblant)	83 000				83 000	0
15						
16						
Santé mentale - prog. accompagnement justice(PAGIEPS)	1 410			1 410	0	1 410
18						
Santé publique - Amis des bébés	55 139		66 054	33 173	88 020	(32 881)
Santé publique - Ecole en santé	214 208				214 208	0
21						
22						
23						
Santé publique - Prévention du tabagisme chez les jeunes en milieu scolaire	27 271			27 271	0	27 271
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.44)</b>	<b>414 206</b>		<b>66 054</b>	<b>92 014</b>	<b>388 246</b>	<b>25 960</b>

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1					
.....	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	969 302		969 302	0	969 302
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	969 302		969 302	0	969 302

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	969 302	(969 302)		0	0	18
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
	17						
	18						
	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	969 302	(969 302)		0	0	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28						
Tiers hors périmètre	29						
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	969 302	(969 302)				

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	
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
OCISSS - Divers dons	2	3 339		17 370	16 408	4 301 (962)		
SJE - Fondation Exploitation	3	7 908			7 908	0		
SJE - Soutien enseignement urgence	4							
SJE - Fondation Richelieu	5							
CISSS - GAC de L'ouest	6	74 937		74 937	0	74 937		
SJE - Formation Insuffisance rénale	7	95 640	(95 640)		0	0	19	
ARG - Auxiliaires bénévoles	8	12 824			12 824	0		
CISSS - Fondation Le Sentier de l'Entraide	9	4 885		4 885	0	4 885		
CISSS - Département Ophtalmologie	10	10 000			10 000	0		
CISSS - Fondation Manoir St-Eustache	11	11 260		12 600	9 380	14 480 (3 220)		
CISSS - Fondation Médicales des Laurentides	12	28 416			23 933	4 483	23 933	
IMMO - Fondation et OSBL	13	17 685 331		2 573 549	2 168 383	18 090 497 (405 166)		
IMMO - Entreprise privées	14	340 256	95 640	655 624	54 303	1 037 217 (601 321)	20	
IMMO - Entités du périmètre ctb	15	10 080			720	9 360	720	
IMMO - Hydro-Québec	16	278 920			11 622	267 298	11 622	
IMMO - Autres entités non apparentées	17	1 037 569			120 344	917 225	120 344	
CISSS - Concertation	18	31 178			31 178	0	31 178	
CISSS - Fondation Ed Mc Faul	19							
CISSS - Boston Scientific	20	21 051		6 500		27 551 (6 500)		
ARG - Fondation Miller Pickering	21	21 023			4 005	17 018	4 005	
CISSS - Fondation Hôpital Argenteuil	22			20 918	20 918	0		
CISSS - Pharmascience	23	1 000				1 000	0	
CISSS - Fondation OLO et population active	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	19 675 617	0	3 286 561	2 541 016	20 421 162 (745 545)		
<b>DOTATIONS</b>								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Revenus réservés accumulés:								
ARG - Revenus réservés accumulés	29	30 299				30 299	0	
ARG - Fonds Madeleine Guay-Ryan	30	80 153		7 291		87 444 (7 291)		
SOM - Fonds A. Joannette	31	18 125		1 862		19 987 (1 862)		
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	128 577		9 153		137 730 (9 153)		
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	19 804 194		3 295 714	2 541 016	20 558 892 (754 698)		
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	452 038	(95 640)	66 541	185 644	237 295	119 103	21
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	19 352 156	95 640	3 229 173	2 355 372	20 321 597 (873 801)	22	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	19 804 194	0	3 295 714	2 541 016	20 558 892 (754 698)		

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)

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
<b>REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES</b>						
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	1 438 706		59 272	1 438 706	59 272	1 379 434
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)						
<b>TOTAL (L.01 à L.29)</b>	<b>1 438 706</b>		<b>59 272</b>	<b>1 438 706</b>	<b>59 272</b>	<b>1 379 434</b>

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	871 286 310	(871 286 310)			0	0	23
2 Subventions MSSS - OMHS	XXXX		29 852 645	24 710 190	5 142 455	(5 142 455)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	871 286 310	230 657 593	49 644 395	1 052 299 508	(181 013 198)	24
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art 269)	19 352 156	95 640	3 229 173	2 355 372	20 321 597	(873 801)	25
6 Autres sources	582 216		2 116 603	42 996	2 655 823	(2 073 607)	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	891 220 682	95 640	265 856 014	76 752 953	1 080 419 383	(189 103 061)	

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)	17 685 332		2 573 549	2 168 385	18 090 496	(405 164)	
12 Municipalités et Organismes municipaux							
13 Entreprises privées	340 256	95 640	655 624	54 303	1 037 217	(601 321)	26
14 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	292 080		2 092 899	12 470	2 372 509	(2 080 429)	27
15 Hydro-Québec	278 920			11 622	267 298	11 622	
16 Tiers hors périmètre (préciser P297)	1 337 784		23 704	151 588	1 209 900	127 884	28
17 TOTAL (L.11 à L.16)	19 934 372	95 640	5 345 776	2 398 368	22 977 420	(2 947 408)	

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**

10		<b><u>2022-2023</u></b>	
	<b>Page 202-00, L.2, C.2</b> <u>Modifications comptables avec retraitement des années antérieures</u>		
	Dossier OMHS - amiante	(23 073 530) \$	
11			
	<b>Page 202-00, L.2, C.3</b> <u>Modifications comptables avec retraitement des années antérieures</u>		
	Dossier OMHS - amiante	(23 073 530) \$	
12			
	<b>Page 202-00, L.2, C.4</b> <u>Modifications comptables avec retraitement des années antérieures</u>		
	Dossier OMHS - amiante	(21 478 401) \$	
13		<b><u>2022-2023</u></b>	<b><u>2021-2022</u></b>
	<b>Page 208-00, L.13, C.1</b> <u>Éléments sans incidence sur la trésorerie : Autres</u>		
	Frais financiers (intérêts) apparentés	17 043 785 \$	17 637 930 \$
	Charge de désactualisation	<u>1 528 329</u>	<u>1 486 798</u>
		<b><u>18 572 114</u></b> \$	<b><u>19 124 728</u></b> \$
14			
	<b>Page 208-01, L.9, C.1</b> <u>Activités de financement : Autres</u>		
	Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	(355 101) \$	(333 684) \$

15		<b><u>2022-2023</u></b>	<b><u>2021-2022</u></b>
	<b>Page 208-02, L.19, C.1</b>		
	<u>Autres renseignements : Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie</u>		
	MSSS - remboursement des intérêts des dettes	(17 043 785) \$	(17 637 930) \$
	MSSS - remboursement du capital des dettes	206 455 379	(39 782 992)
	Variation subvention - réforme comptable - immobilisations	(43 892 460)	(866 548 002)
	<b>Total</b>	<b><u>145 519 134</u> \$</b>	<b><u>(923 968 924)</u> \$</b>
16			
	<b>Page 289-00, L.9, C.5</b>		
	<u>Affectations d'origine interne : Autres</u>		
	Fonds de Santé au Travail - Surplus affectés au 1er avril 2015 plus intérêts cumulés depuis	178 164 \$	167 213 \$
17		<b><u>2022-2023</u></b>	
	<b>Page 290-00, L.31, C.2</b>		
	<u>Revenus provenant du MSSS : Autres</u>		
	Programme Vers un chez-soi - reclassement dans les comptes à fins déterminés des activités principales	969 302 \$	
18			
	<b>Page 291-00, L.14, C.2</b>		
	<u>Revenus provenant du MSSS : CFD - Autres que progr.aide aux joueurs pathologiques</u>		
	Programme Vers un chez-soi - reclassement dans les comptes à fins déterminés des activités principales	(969 302) \$	
19			
	<b>Page 292-00, L.7, C.2</b>		
	<u>Contributions de tiers avec fins particulières</u>		
	Transfert vers le fonds d'immobilisation de donations d'entreprises privées	(95 640) \$	

20		<b><u>2022-2023</u></b>	
	<b>Page 292-00, L.14, C.2</b> <b><u>Contributions de tiers avec fins particulières</u></b>		
	Transfert vers le fonds d'immobilisation de donations d'entreprises privées	95 640 \$	
21			
	<b>Page 292-00, L.37, C.2</b> <b><u>Revenus reportés au : Fds Exploitation - Act.Princ.</u></b>		
	Transfert vers le fonds d'immobilisation de donations d'entreprises privées	(95 640) \$	
22			
	<b>Page 292-00, L.39, C.2</b> <b><u>Revenus reportés au : Fonds d'immobilisations</u></b>		
	Transfert vers le fonds d'immobilisation de donations d'entreprises privées	95 640 \$	
23		<b><u>2022-2023</u></b>	<b><u>2021-2022</u></b>
	<b>Page 294-00, L.1, C.2</b> <b><u>Subventions MSSS</u></b>		
	Transfert du solde au début à la nouvelle ligne #3	(871 286 310) \$	736 627 117 \$
24		<b><u>2022-2023</u></b>	
	<b>Page 294-00, L.3, C.2</b> <b><u>Subventions MSSS - paiements de transfert</u></b>		
	Transfert du solde au début de la ligne #1	871 286 310 \$	
25			
	<b>Page 294-00, L.5, C.2</b> <b><u>Variations des revenus reportés : Donations</u></b>		
	Transfert vers le fonds d'immobilisation de donations d'entreprises privées	95 640 \$	

26

**Page 294-00, L.13, C.5**

Donation et autres sources : Entreprises privées

Aucun projet ne comporte de revenus reportés dépassant 1 000 000 \$

27

**Page 294-00, L.14, C.5**

Donation et autres sources : Entités du périmètre ctb

Aucun projet ne comporte de revenus reportés dépassant 1 000 000 \$

28

**Page 294-00, L.16, C.5**

Donation et autres sources : Tiers hors périmètre

Aucun projet ne comporte de revenus reportés dépassant 1 000 000 \$

29

**2022-2023**

**Page 290-02, L.43, C.2**

Revenus provenant du MSSS : Comptes à fin déterminée  
- CFD

Programme Vers un chez-soi - reclassement dans les  
comptes à fins déterminés des activités principales

969 302 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
FSST - autres que ligne 02	1	1 924 895	2 118 181	2 906 875	(788 694)	
FSST - réadaptation sociale	2		398 808		398 808	
F.A.A.Q.	3	1 317 814	1 317 814	1 675 084	(357 270)	
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5	69 909	69 909	19 075	50 834	30
TOTAL (L.01 à L.05)	6	3 711 426	3 904 712	4 601 034	(696 322)	
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	(56 213)	26 231	(29 982)	60 740	(90 722)
Autres (préciser P.391)	9	129 427	10 184 439	10 313 866	10 313 866	31, 32
TOTAL (L.07 à L.09)	10	73 214	10 210 670	10 283 884	60 740	10 223 144
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	422 051	515 528	937 579	765 635	171 944
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	260 741	328 381	589 122	427 207	161 915
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	521 482	656 765	1 178 247	854 414	323 833
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	19 601	760 208	779 809	314 685	465 124
TOTAL (L.14 + L.15)	16	19 601	760 208	779 809	314 685	465 124
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 297 089	12 471 552	13 768 641	2 422 681	11 345 960
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 490 375	16 182 978	17 673 353	7 023 715	10 649 638
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19	641 764		641 764	122	641 642
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	1 297 089		1 297 089	115 655	1 181 434
- Usagers inscrits et enregistrés	21	12 471 552		12 471 552	2 751	12 468 801
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	13 768 641		13 768 641	118 406	13 650 235
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	716 483	94 261	622 222	141 434	480 788
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	43 705 987	4 570 139	39 135 848	960 145	38 175 703
Adultes en ressources intermédiaires	25	22 373 672	1 444 989	20 928 683	322 353	20 606 330
Adultes en RTF	26	5 759 133	156 107	5 603 026	(5 080)	5 608 106
Contributions parentales	27	13 390	1 401	11 989	(66 978)	78 967
Hébergement temporaire - CHSLD	28	536 581	198 360	338 221	(2 058)	340 279
TOTAL (L.23 à L.28)	29	73 105 246	6 465 257	66 639 989	1 349 816	65 290 173
TOTAL (L.22 + L.29)	30	86 873 887	6 465 257	80 408 630	1 468 222	78 940 408
TOTAL (L.19 + L.30)	31	87 515 651	6 465 257	81 050 394	1 468 344	79 582 050

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Gains de réévaluation réalisés	2				
Immobilisations	3	XXXX	XXXX	39 750	
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>			<b>39 750</b>	
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	5	3 713 393	3 076 918		
- FSST	6				
- FRQS	7				
- Autres financements publics (préciser P.391)	8		138 933	31 371	33, 34
Revenus des stages d'enseignement	9	596 752		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	42 453	23 972	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	104 323			
Autres revenus de location	14	74 047			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15	41 518			
Commissions	16				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18				
Chèques annulés des exercices antérieurs	19	89 423			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21			42 996	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	5 540 789	3 962 074		35, 36
<b>TOTAL (L.05 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>10 202 698</b>	<b>7 201 897</b>	<b>74 367</b>	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	26				
Intérêts	27	280 111		155 340	
<b>TOTAL (L.26 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>280 111</b>		<b>155 340</b>	

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	682 639	41 458 267	743 480	45 017 962
Personnel-temps régulier	2	18 333 924	570 376 369	17 993 729	581 544 936
Temps supplémentaire	3	883 108	44 153 687	849 405	46 710 041
Primes	4	XXXX	133 425 626	XXXX	92 150 263
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 057 346	99 158 846	1 840 007	105 261 788
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 957 017	888 572 795	21 426 621	870 684 990
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 307 910	147 921 839	4 325 706	145 294 710
Particuliers	9	3 753 475	89 215 923	3 483 870	86 498 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 061 385	237 137 762	7 809 576	231 793 064
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 018 402	1 275 835 923	29 236 197	1 242 780 891
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	235 831 773	XXXX	248 762 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253 636 349	XXXX	263 017 992
Allocations directes	15	XXXX	29 300 111	XXXX	30 048 833
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	518 768 233	XXXX	541 829 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 018 402	1 794 604 156	29 236 197	1 784 610 529
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 099 149	XXXX	4 541 366
Recouvrements	19	2 838	27 302 579	22 631	29 673 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX	215 435	XXXX	246 257
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 838	31 617 163	22 631	34 461 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 015 564	1 762 986 993	29 213 566	1 750 149 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 068 924	313 208 624	544 556	42 101 314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 946 640	1 449 778 369	28 669 010	1 708 048 187

## CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5	10 938 966	10 401 234	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6	5 902 326	4 087 174	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7	32 749 749	24 985 315	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	5 043 898	2 610 102	
Comité des usagers	9	384 232	394 519	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		459 457	
<b>Intérêts sur emprunts autorisés:</b>				
- Fonds de financement	11	7 832 224	337 489	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	1 376 558	1 181 983	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	496 902	434 302	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	2 309 661	5 799 418	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	3 802 333	7 476 503	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	1 082 661	966 748	
Organismes communautaires	19	49 434 393	42 136 290	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	1 468 344	1 359 588	
Créances douteuses - Autres	21	1 085 329	371 656	
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	214 009		
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(852 062)	346 560	
Rétroactivités salariales	27	290 597	99 955 657	
Règlement en équité salariale	28	(13 753 056)		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	7 990 503	27 386 563	37
Allocations à des médecins en régions éloignées	31			
Allocations à des GMF et GMF-R	32	5 731 782	4 669 212	
Services préhospitaliers d'urgence	33	52 984 167	48 352 819	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	176 513 516	283 712 589	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36	98 813	105 099	
Autres (préciser P391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38	98 813	105 099	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>FRAIS FINANCIERS</b>					
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	9 208 782	XXXX	24 747 442	
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	355 101	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)</b>	<b>6</b>	<b>9 208 782</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 102 543</b>	
<b>AUTRES CHARGES</b>					
Buanderie et lingerie	7	8 726 140			
Électricité et combustible	8	11 741 777			
Frais de bureau et informatique	9	26 413 760	123 256		
Autres fournitures et approvisionnements	10	22 048 070	8 023		
Publicité et communication	11	308 045		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	7 534 537	32 789		
Transport des usagers	13	12 733 652			
Autres services de transport et de communication	14	9 138 696	6 426		
Allocation directes	15	30 048 833			
Honoraires professionnels	16	6 949 721	34 622		
Taxes et Assurances	17	901 008	(57 381)		
Autres services professionnels et administratifs	18	4 079 157	144 671		
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	1 528 329	
Autres (préciser P391)	23	52 396 733	1 010 780		38, 39
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>193 020 129</b>	<b>1 303 186</b>	<b>1 528 329</b>	
<b>DÉPENSES DE TRANSFERT</b>					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	5 731 782	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26	52 984 167	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	54 634 939	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	49 434 393	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30	9 235 428		XXXX	40
<b>TOTAL (L.25 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>172 020 709</b>		<b>XXXX</b>	
<b>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</b>					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	288 666	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	333 396	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	3 183 011	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	19 194 428	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	2 214 927	XXXX	XXXX	41
<b>TOTAL (L.32 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>25 214 428</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

## AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	111 040	7 250 623	2 079 625	67 888 188	
Congés fériés	2	44 655	2 727 015	1 145 703	36 912 439	
Congés mobiles	3	997	65 149	15 779	529 388	
Congés de maladie	4	6 546	366 933	879 593	28 174 801	
Congés quart stable de nuit	5			41 768	1 380 174	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 238	10 409 720	4 162 468	134 884 990	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	1 246	78 631	116 484	3 672 241	
Droits parentaux	9	3 954	91 744	452 963	2 103 097	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	27 520	1 239 837	1 934 928	47 676 877	
Différentiel CNESST	11	XXXX	30 113	XXXX	70 485	
Développement des ressources humaines	12	5 889	334 426	531 255	16 449 697	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	41 953	XXXX	51 913	
Libération patronale et syndicale	14			77 249	2 493 976	
Banque de congés maladie	15				(245)	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			325 620	9 347 505	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			4 925	139 487	
Autres (préciser P391)	19			1 837	2 676 617	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	38 609	1 816 704	3 445 261	84 681 650	42
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	201 847	12 226 424	7 607 729	219 566 640	

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	420 971	9 467 799	9 888 770	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 712 187	39 986 129	42 698 316	
CNESST (FSST)	3	1 404 692	24 962 585	26 367 277	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	11 539	230 747	242 286	
Régime de rentes du Québec	5	2 246 577	45 599 607	47 846 184	
Autres régimes de pension-retraite	6	82	29 877	29 959	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	6 151 597	6 151 597	
Régime d'assurance-cadres	9	857 823	XXXX	857 823	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	310 835	5 909 790	6 220 625	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	7 964 706	132 338 131	140 302 837	

## COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

## AUTRES FRAIS:

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

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

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	4 218	247 891	4 603	254 518
Personnel-temps régulier	2	154 509	5 030 071	131 517	4 233 269
Temps supplémentaire	3	2 267	130 004	2 097	90 736
Primes	4	XXXX	889 662	XXXX	695 757
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 965	648 664	21 929	761 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>180 959</b>	<b>6 946 292</b>	<b>160 146</b>	<b>6 035 891</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	33 279	1 144 377	28 064	934 399
Particuliers	9	15 353	352 562	17 409	423 836
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 632</b>	<b>1 496 939</b>	<b>45 473</b>	<b>1 358 235</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>229 591</b>	<b>9 691 521</b>	<b>205 619</b>	<b>8 493 512</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	3 453 353			5 221 981
Fournitures et autres charges	14	5 023 314			836 496
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>8 476 667</b>			<b>6 058 477</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	18 168 188			14 551 989
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	48 849			48 046
Administration	23	133 450			157 304
Autres frais généraux (préciser)	24	33 136			40 907
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>215 435</b>			<b>246 257</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>18 383 623</b>			<b>14 798 246</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	12 677 035			7 104 756
Revenus de type commercial	29	1 897 976			1 847 699
Revenus d'autres sources	30	4 300 035			3 986 046
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>18 875 046</b>			<b>12 938 501</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>491 423</b>			<b>(1 859 745)</b>
	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	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	830	48 219	13 226	426 195	
Congés fériés	2	252	13 821	7 870	255 227	
Congés mobiles en psychiatrie	3				(14)	
Congés de maladie	4	90	4 751	5 796	186 200	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 172</b>	<b>66 791</b>	<b>26 892</b>	<b>867 608</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			550	17 876	
Droits parentaux	9			2 755	29 351	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			11 041	281 517	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	128	
Développement des ressources humaines	12	50	2 255	509	18 314	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			7	343	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			631	20 905	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			1 866	53 147	
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>2 255</b>	<b>17 359</b>	<b>421 581</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 222</b>	<b>69 046</b>	<b>44 251</b>	<b>1 289 189</b>	

43

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	2 390	70 032	72 422
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	14 501	269 398	283 899
CNESST (FSST)	3	6 743	132 500	139 243
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		996	996
Régime de rentes du Québec	5	12 501	337 187	349 688
Autres régimes de pension-retraite	6	25 335	155 379	180 714
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	23 852	23 852
Régime d'assurance-cadres	9	5 731	XXXX	5 731
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	1 849	40 992	42 841
Autres (préciser P391)	12			
<b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>69 050</b>	<b>1 030 336</b>	<b>1 099 386</b>

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
<b>CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	14					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	15		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	16					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	17					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	18					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	19					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	20					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	21	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	22	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	23	98 813			98 813	
Autres (préciser P391)	24					
<b>TOTAL (L.14 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>98 813</b>			<b>98 813</b>	

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P362)	1	1 566 840 308	1 803 006 649	3 888 905	1 806 895 554	1 969 485 234
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	80 056 345	84 955 106	XXXX	84 955 106	78 635 974
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	7 889 922	34 214 771	XXXX	34 214 771	31 401 728
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		185 644		185 644	107 663
Revenus de placement (P302)	6	140 000	280 111		280 111	98 442
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	2 289 436		1 847 699	1 847 699	1 897 976
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	15 449 792	10 202 698	7 201 897	17 404 595	15 349 339
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 672 665 803	1 932 844 979	12 938 501	1 945 783 480	2 096 976 356
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	1 078 388 796	1 230 990 040	8 493 512	1 239 483 552	1 391 629 079
Médicaments (P750)	14	70 742 249	64 363 116	XXXX	64 363 116	68 170 780
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	54 170 982	59 590 799	XXXX	59 590 799	55 255 299
Denrées alimentaires	17	10 836 616	13 567 614	XXXX	13 567 614	10 471 076
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	140 848 764	159 969 011	XXXX	159 969 011	153 856 471
Frais financiers (P325)	19	1 945 555	9 208 782	XXXX	9 208 782	1 519 472
Entretien et réparations (C2:P325)	20	18 275 973	25 214 428	5 100 361	30 314 789	26 401 594
Créances douteuses (P321)	21	860 551	2 553 673		2 553 673	1 731 244
Loyers	22	25 039 928	30 379 487		30 379 487	27 981 894
Dépenses de transfert (P325)	23	131 701 357	172 020 709		172 020 709	164 291 417
Autres charges (P325)	24	139 855 032	193 020 129	1 303 186	194 323 315	195 281 706
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 672 665 803	1 960 877 788	14 897 059	1 975 774 847	2 096 590 032
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(28 032 809)	(1 958 558)	(29 991 367)	386 324

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	10 562	40 062	
Autres ventes de services	3	31 954	181 235	
Recouvrements: Établissements publics	4	333 629	82 871	
Autres recouvrements	5	2 510 990	1 471 393	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	282 926	303 992	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	13 305 480	14 146 941	
Avances aux employés	9	4 283 538	4 073 226	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	269	39	
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 431 374	4 092 475	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 985 855	5 052 159	
Autres (préciser P391)	13	4 745 421	3 486 033	44
TOTAL (L.01 à L.13)	14	30 921 998	32 930 426	
Provision pour créances douteuses	15	12 659 684	12 149 386	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	18 262 314	20 781 040	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	246	108	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 485 256	1 825 089	
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	1 485 502	1 825 197	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	25	11 091 746	8 501 897	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	7 628 183	6 400 741	
Denrées alimentaires	28	194 955	175 267	
Équipements de protection individuelle	29	68 350	2 990 772	
Autres (préciser P391)	30	4 158 242	5 126 753	45
TOTAL (L.25 à L.30)	31	23 141 476	23 195 430	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 457 273	852 012	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	20 776 263	4 870 162	46
TOTAL (L.32 à L.35)	36	22 233 536	5 722 174	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	2 520 184	1 919 335	
Transferts à payer	2	11 597 101	3 487 016	
Fournisseurs	3	71 324 586	64 841 038	
Salaires courus à payer	4	47 048 106	63 737 240	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 292 728	3 483 646	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	49 772 830	62 376 060	
Provision pour passifs éventuels	7	1 050 000	1 050 000	
Équité salariale - Rétroactivité	8	1 000 000	57 422 718	
Impôt provincial à payer	9	8 605 736	10 164 538	
Autres (préciser):				
Divers	10	199 464	344 897	47
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>196 410 735</b>	<b>268 826 488</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19	2 402 263	2 092 314	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
Divers	21	1 641 479	191 480	48
Dettes interétablissements (préciser)	22			
<b>TOTAL (L.19 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>4 043 742</b>	<b>2 283 794</b>	

## DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 483 380 431	1 483 380 431	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	299 090 470	311 141 173	223 112 906	387 118 737	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	303 301	303 301	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	243 215	8 181 744	6 070 663	3 368 643	
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>299 333 685</b>	<b>1 803 006 649</b>	<b>1 712 867 301</b>	<b>390 487 380</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10		1 460 000	1 460 000	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	336 497	XXXX		336 497	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	2 539 117	2 428 905	2 131 892	2 836 130	
Variation des revenus reportés	13	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	14	1 014 347	(1 014 347)		0	
<b>TOTAL (L.10 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>3 889 961</b>	<b>3 888 905</b>	<b>3 591 892</b>	<b>3 172 627</b>	
<b>TOTAL (L.09 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>303 223 646</b>	<b>1 806 895 554</b>	<b>1 716 459 193</b>	<b>393 660 007</b>	
					Montant	
					5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17				333 510 995	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18				60 149 012	

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	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	538 161	22 887 415		90 042 145	1 607	4 402 534	117 871 862	2 089 426
- Charges sociales	53 472	3 551 930		11 018 442	197	539 234	15 163 275	250 171

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	23 612	2 126 556		1 979 800	(1 607)	(551 497)	3 576 864	(535 171)
- Charges sociales	18 273	183 105		2 979 516	(197)	46 179	3 226 876	(13 449)
Activités accessoires:								
- Salaires	180			12 372		(9 620)	2 932	(4 697)
- Charges sociales	131			18 671		806	19 608	(118)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	561 953	25 013 971		92 034 317	0	3 841 417	121 451 658	1 549 558
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	71 876	3 735 035		14 016 629	0	586 219	18 409 759	236 604

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11					
- Autres composantes	12					

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13					
- Autres composantes	14					

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	45 663 212			45 663 212	100 888 247	
2	1 441 449			1 441 449	3 274 709	
3	665 495			665 495	1 069 082	
4	197 432			197 432	5 804	
5	243 385			243 385	154 269	
6	48 210 973			48 210 973	105 392 111	
<b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)</b>						

Banque maladie gelée

7	761			761		
8	1 487 007			1 487 007	4 351 720	
9	321 882			321 882	629 070	
10	9 791 892			9 791 892	28 749 006	
11						
12	59 812 515			59 812 515	139 121 907	
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	311 824			311 824	628 601	
14	3 699			3 699	29 160	
15	6 222			6 222	1 074	
16	1 257			1 257		
17						
18	323 002			323 002	658 835	
<b>TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)</b>						

Banque maladie gelée

19						
20	13 495			13 495	75 916	
21					4 759	
22						
23						
24	336 497			336 497	739 510	
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1	45 000 000		45 000 000		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	68 000 000	517 297 527	304 570 527		280 727 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>113 000 000</b>	<b>517 297 527</b>	<b>349 570 527</b>		<b>280 727 000</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>68 000 000</b>	<b>517 297 527</b>	<b>304 570 527</b>		<b>280 727 000</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>	<b>45 000 000</b>		<b>45 000 000</b>		<b>0</b>	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1				
Petite caisse1-00	2	56 780	56 780	50 280	6 500
Encaisse	3	556 176	556 176	464 178	91 998
Antoine Labelle	4		(77 198)	(74 877)	(2 321)
Sommets	5		(61 749)	(54 707)	(7 042)
Pays d'en Haut	6		(15 622)	(13 666)	(1 956)
St-Jérôme	7		(110 058)	(106 204)	(3 854)
Résidence Lachute	8		(3 861)	(1 885)	(1 976)
Thérèse de Blainville	9		(48 259)	(59 812)	11 553
Lac des Deux Montagnes	10		(101 949)	(80 393)	(21 556)
Argenteuil	11		(12 081)	(4 894)	(7 187)
Centre Jeunesse	12		(191 250)	(135 945)	(55 305)
Flores	13		(13 147)	(4 549)	(8 598)
Bouclier	14		(933)	(325)	(608)
Autres créditeurs	15		(15 852)	(19 273)	3 421
Créance interfonds	16	37 574	37 574	40 643	(3 069)
Solde de fonds	17	1 429	1 429	1 429	0
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	651 959	651 959	0	0

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	25 084 852		18 541 389	22 099 020	21 527 221	
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			103 712		103 712	49
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9	(73 585)				(73 585)	50
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	59 812 515				59 812 515	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	150 000		137 500	150 000	137 500	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(3 857 183)	(3 857 183)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(604 300)	(604 300)	XXXX	
Coloscopie	16	1 810 418		1 539 411	1 586 653	1 763 176	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18			5 882 200		5 882 200	
Soutien à domicile (SAD)	19	787 746		20 532 480		21 320 226	
Sommaire des mesures salariales	20	39 350 623		41 394 090	38 940 622	41 804 091	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	1 610 421		(215 782)	1 394 639	0	
Imagerie médicale	22	1 985 261		5 288 185	2 155 838	5 117 608	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	79 562 598		18 632 225	36 997 750	61 197 073	51
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	2 094 758		3 458 667	(643 110)	6 196 535	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	114 296		158 801	114 371	158 726	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31	478 451		374 298		852 749	
Soutien aux personnes proches aidants	32	(568 003)		257 828	26 757	(336 932)	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	1 015 913				1 015 913	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	1 580 000			1 580 000	0	
Rehaussement en soutien à domicile	35	105 030		1 329 330		1 434 360	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	235 969		235 969		471 938	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(142 462)		145 400		2 938	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	84 095 669		197 806 953	123 171 849	158 730 773	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	299 090 470		311 141 173	223 112 906	387 118 737	

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	144 642			144 642	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	8 500 847		17 133	8 517 980	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	11 949 064		(92 280)	11 856 784	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	6 433 738	453 765	5 979 973	
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	16 011 863	(3 125 966)	(379 459)	12 500 849	5 589	
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX	(80 987)		(80 987)	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	(254 815)			(254 815)	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	(16 049)		(16 049)	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	480 707			480 707	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	10 939		10 939	
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	
Ajust. lignes fermées (03 et 37)	39	2 518 315			2 518 315	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	39 350 623	(3 125 966)	5 893 035	36 218 227	5 899 465	

52

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		1 038 597	222 199	635 026	625 770	53
Prendre soins	2		2 087 369		2 087 369	0	54
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3			1 499 503		1 499 503	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			4 140 875		4 140 875	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			5 477 450		5 477 450	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			1 095 963		1 095 963	
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8			160 625		160 625	
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10			475 454		475 454	
Bourses							
Bourse DEP PAB	11			(469 710)		(469 710)	
Bourse AEP SSAES PAB	12			359 190		359 190	
Bourse psychothérapie	13			70 000		70 000	
Bourse agents administratifs	14			(104 000)		(104 000)	
Bourse SASI	15						
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19			440 675		440 675	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			487 772		487 772	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23			4 385		4 385	
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27			455		455	
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29			590		590	
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	36			243 282		243 282	
Employés temporaires ligne Info-Santé 811	37			147 304		147 304	
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38		3 125 966	14 252 012	2 722 395	14 655 583	

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	
<b>Primes</b>						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1		1 390 601		1 390 601	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3		321 306		321 306	
Prime secrétaire médicale	4		125 441		125 441	
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		762 474		762 474	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10		2 207 091		2 207 091	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11		1 044 867		1 044 867	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12		472 900		472 900	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13		32 612		32 612	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14		956 490		956 490	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15		630 401		630 401	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16		310 264		310 264	
Prime de rétention psychologues	17		425 583		425 583	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18		489 183		489 183	
Forfaitaire TGC	19		263 706		263 706	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21		55 856		55 856	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22		2 537 623		2 537 623	
<b>Institut Philippe-Pinel</b>						
Rangement Intervenant en pacification	23					
Prime Pinel	24					
Prime Pinel SPGQ	25					
<b>Budget PDRH</b>						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	26					
Budget PDRH Catégorie 2-3	27					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	28					
<b>Titularisation</b>						
Titularisation en centres jeunesse	29		242 000		242 000	
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	30		50 000		50 000	
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	31		38 000		38 000	
<b>TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20</b>	<b>32</b>		<b>12 356 398</b>		<b>12 356 398</b>	

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			6 500		6 500
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			71 643		71 643
Psychologue 37,5h	9			74 713		74 713
Analyste informatique 40h	10			17 212		17 212
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11			2 692 753		2 692 753
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			84 050		84 050
TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20	29			2 946 871		2 946 871

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			171 278	171 278	
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			443 921	443 921	
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime supervision stagiaire	15			96 388	96 388	
Prime de supervision et responsabilité	16			240 636	240 636	
Intérêts sur les rétros	17			142 950	142 950	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	18			1 198 700	1 198 700	
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19			2 293 873	2 293 873	



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	Ajustements du	Montant alloué	Montant reçu	Solde à la fin à	Notes
		recevoir (à payer)	solde du début	durant l'exercice	(payé) durant l'exercice	recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1			49 284		49 284	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2			294 006		294 006	
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3			1 980 242		1 980 242	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5			4 488		4 488	
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7			117 477		117 477	
Bibliothécaire (1206)	8			399		399	
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10			75 201		75 201	
Audiologiste (1254)	11			6 396		6 396	
Orthophoniste (1255)	12			51 485		51 485	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13			3 173		3 173	
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14			16 680		16 680	
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15			1 217		1 217	
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16			1 051 853		1 051 853	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			3 651 901		3 651 901	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro**  
**Note**

30	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
<b>Page 301-00, L.5, C.2</b>		
<u>Autres responsabilités : Autres</u>		
Aides techniques	14 279 \$	- \$
Déficiences visuelles	11 358	11 432
Fauteuils roulant neufs	10 524	8 832
Orthèses	10 242	16 787
Déficiences auditives	7 489	4 970
Positionnement	7 026	10 243
Réparation fauteuils roulants	5 796	10 751
Autres	<u>3 195</u>	<u>3 450</u>
<b>Total</b>	<b><u>69 909</u> \$</b>	<b><u>66 465</u> \$</b>
31		
<b>Page 301-00, L.9, C.1</b>		
<u>Gouvernement du Canada : Autres</u>		
PSFI (Programme fédéral de santé intérimaire)	125 063 \$	77 458 \$
Armée	<u>4 364</u>	<u>2 068</u>
<b>Total</b>	<b><u>129 427</u> \$</b>	<b><u>79 526</u> \$</b>
32		
<b>Page 301-00, L.9, C.2</b>		
<u>Gouvernement du Canada : Autres</u>		
Allocation spéciale pour enfants	9 928 973 \$	9 549 899 \$
PSFI (Programme fédéral de santé intérimaire)	247 338	150 760
Armée	<u>8 128</u>	<u>3 578</u>
<b>Total</b>	<b><u>10 184 439</u> \$</b>	<b><u>9 704 238</u> \$</b>
33		
<b>Page 302-00, L.8, C.2</b>		
<u>Autres revenus : Financement public - parapublic -</u>		
<u>Autres financements publics</u>		
Programme PNCP	138 933 \$	137 356 \$

34	<b>Page 302-00, L.8, C.3</b> <u>Autres revenus : Financement public - parapublic -</u> <u>Autres financements publics</u>	<b><u>2022-2023</u></b>	<b><u>2021-2022</u></b>
	Financement Québec	31 371 \$	27 306 \$
35	<b>Page 302-00, L.24, C.1</b> <u>Autres revenus : Financement public - parapublic -</u> <u>Autres</u>		
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	3 795 800 \$	2 721 847 \$
	Fonds de lutte pour la dépendance	685 806	-
	Ristournes ou escomptes sur produits	628 522	483 263
	Remboursement non distribuées des taxes	351 262	4 739
	Fonds des ressources informationnelles du SSSS (FRISSSS)	-	964 284
	Autres	<u>79 399</u>	<u>27 948</u>
	<b>Total</b>	<b><u>5 540 789</u> \$</b>	<b><u>4 202 081</u> \$</b>
36	<b>Page 302-00, L.24, C.2</b> <u>Autres revenus : Financement public - parapublic -</u> <u>Autres</u>		
	CNESST (Santé au travail)	3 449 621 \$	3 572 224 \$
	Programme PERRCCA	250 950	295 333
	Revenus recherche	187 392	313 449
	Autres	<u>74 111</u>	<u>83 713</u>
	<b>Total</b>	<b><u>3 962 074</u> \$</b>	<b><u>4 264 718</u> \$</b>

37

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
<b>Page 321-00, L.30, C.1</b>		
<u>Activités principales : Autres</u>		
Dépenses de transfert - Milieux de vie privés - mesures salariales	4 638 949 \$	-
Dépenses de transfert - Appui aux milieux de vie privés	4 596 479	27 049 271
Recrutement médecins étrangers	207 769	80 000
Soutien à la recherche	152 203	206 126
Comité des résidents CHSLD PNC	36 000	-
Projets de développement - DRH KH	875	-
Projets de développement - GBM	113	-
Administration des projets de développement clinique	(18 460)	50 968
Récupération Covid RI 2021-2022	(1 623 425)	-
Autres	<u>-</u>	<u>198</u>
<b>Total</b>	<b><u>7 990 503</u> \$</b>	<b><u>27 386 563</u> \$</b>

38

<b>Page 325-00, L.23, C.1</b>		
<u>Autres charges : Autres</u>		
Services achetés divers	20 381 225 \$	31 097 590 \$
Achat de services et fournitures ressources non institutionnelles	11 000 458	12 989 227
Fournitures diverses	7 350 788	6 439 763
Fournitures de service aide technique	3 659 273	2 596 124
Fournitures entretien ménager	2 209 588	2 057 037
Locations diverses	2 136 132	2 473 269
Matériel de cuisine	2 008 794	1 612 298
Allocations directes	-	29 300 111
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	-	22 409 497
Dépenses administratives et de gestion	-	1 451 638
Transfert frais généraux aux act. accessoires	(246 257)	(215 435)
Autres	<u>3 896 732</u>	<u>2 956 490</u>
<b>Total</b>	<b><u>52 396 733</u> \$</b>	<b><u>115 167 609</u> \$</b>

39

**Page 325-00, L.23, C.2**

Autres charges : Autres

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
Location autre divers	294 270 \$	174 854 \$
Transfert frais généraux	246 257	215 435
Services achetés divers	212 017	1 123 110
Fournitures diverses	150 689	197 010
Charges extraordinaires	98 813	105 099
Allocations organismes	-	4 184 880
Dépenses administratives et de gestion	-	120 845
Autres	<u>8 734</u>	<u>80 068</u>

**Total**      **1 010 780 \$**                      **6 201 301 \$**

40

**Page 325-00, L.30, C.1**

Dépenses de transfert : Autres

Appui aux milieux de vie privés	9 235 428 \$	27 049 271 \$
---------------------------------	--------------	---------------

41

**Page 325-00, L.38, C.1**

Entretien et réparations : Autres

Centres d'activités

4130 - Maladies infectieuses	2 606 \$	104 867 \$
5500 - Unités de vie pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	8 520	8 828
5510 - Ressources intermédiaires	1 574	1 899
5910 - Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté	953	103 546
5930 - Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	25	1 112
5980 - Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille	3 527	-
6000 - Administration des soins	11 013	-
6020 - Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	3 483	2 815
6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	35 264	28 146
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	32 707	17 669
6100 - Psychiatrie légale	2 503	1 789
6160 - Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	2 795	1 455
6170 - Soins infirmiers à domicile	1 531	2 903
6200 - Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	2 178	1 405

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
<b>Page 325-00, L.38, C.1 (suite)</b>		
6240 - L'urgence	40 287	21 590
6260 - Bloc opératoire	217 277	278 527
6270 - Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes	1 034	962
6300 - Consultations externes	9 607	22 148
6320 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux	21 394	23 799
6350 - Inhalothérapie	48 057	24 802
6360 - Centre de soins à la mère et au nouveau-né	3 010	15 504
6530 - Aide à domicile	2 194	2 340
6680 - Services externes en toxicomanie	1 325	-
6710 - Électrophysiologie	2 199	2 648
6770 - Endoscopie	6 634	4 263
6790 - Dialyse	17 042	1 665
6800 - Pharmacie	11 375	3 549
6870 - Physiothérapie	312	1 763
6880 - Ergothérapie	3 087	1 322
6890 - Animation - Loisirs	1 109	1 088
6940 - Internat - Déficience intellectuelle ou physique et trouble	24	8 867
6960 - Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	2 032	1 836
7100 - Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux pro	8	4 448
7150 - Gestion et soutien aux programmes	4 066	190 799
7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile	176 271	182 403
7200 - Enseignement	-	4 280
7300 - Administration générale	1 773	4 519
7340 - Informatique	33 946	3 475
7350 - Gestion de l'information	-	35 153
7400 - Déplacement des usagers	-	1 258
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	16 257	12 455
7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	38 588	61 527
7640 - Hygiène et salubrité	147 063	241 676
7650 - Gestion des déchets biomédicaux	408 916	73 830
7690 - Transport externe des usagers	150 475	133 217
7700 - Fonctionnement des installations	147 081	320 039
7710 - Sécurité	565 857	363 115
7940 - Services d'aides techniques	18 747	28 932
7990 - Activités spéciales	(3 433)	707 830
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnell	3 866	1 705
Autres	<u>8 768</u>	<u>6 428</u>
<b>Total</b>	<b><u>2 214 927</u> \$</b>	<b><u>3 070 198</u> \$</b>

42		<b><u>2022-2023</u></b>	<b><u>2021-2022</u></b>
	<b>Page 330-00, L.19, C.4</b>		
	<u>Avantages sociaux particuliers : Autres</u>		
	Bourses d'études employés	2 528 286 \$	1 558 680 \$
	Autres avantages sociaux	148 331	671 174
	Personnel en disponibilité employés	-	(1 160)
	Autres	_____ -	_____ 216
	<b>Total</b>	<b><u>2 676 617 \$</u></b>	<b><u>2 228 910 \$</u></b>
43		<b><u>2022-2023</u></b>	
	<b>Page 352-00, L.19, C.3 et C.4</b>		
	<u>Prestations d'assurance-salaire : Autres</u>		
	Autres avantages sociaux particuliers - heures	1 866 un	
	Autres avantages sociaux particuliers - montant	53 147 \$	
44			
	<b>Page 360-00, L.13, C.1</b>		
	<u>Autres débiteurs : Autres</u>		
	CHSLD du Boisé Ste-Thérèse	1 020 000 \$	- \$
	Manoir Joie de Vivre Ste-Thérèse	601 124	152 993
	Fonds des ressources informationnelles du SSSS	549 300	385 820
	SAAQ	532 339	900 125
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	390 818	139 044
	Baxter Corporation	349 039	71 450
	RAMQ	258 503	36 397
	CNESST	252 898	465 476
	Groupe Santé Valéo Inc.	212 701	-
	Ressources intermédiaires	186 077	-
	PNCP - CAG	138 933	137 357
	Vente de services	117 555	-
	Secrétariat général du secteur de la SSSS	95 110	-
	Rabais volume Dr.Reddy	77 345	-
	Université du Québec en Outaouais	58 905	-
	Manoir les Retrouvailles St-Jérôme	56 501	-
	Ressources de type familial	52 239	178 179
	LA Gentiane	42 286	-
	Microsoft	41 623	-
	Résidence St-Philippe	37 481	-
	Intérêts courus à recevoir	31 641	-
	CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	30 020	-

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
<b>Page 360-00, L.13, C.1 (suite)</b>		
ONDEL INC.	21 850	-
CSN	(425 804)	-
FIQ	(983 840)	-
Autres	<u>1 000 777</u>	<u>1 019 192</u>
<b>Total</b>	<b><u>4 745 421</u> \$</b>	<b><u>3 486 033</u> \$</b>

45 **Page 360-00, L.30, C.1**  
Stocks de fournitures : Autres

Fournitures autres diverses	1 719 871 \$	723 591 \$
Fournitures literie, lingerie et uniformes	1 095 048	2 195 266
Fournitures de laboratoires	439 432	713 994
Fournitures d'entretien ménager	322 668	715 780
Fournitures de papeterie et fournitures de bureau	320 698	424 606
Fournitures installations matérielles	<u>260 525</u>	<u>353 516</u>
<b>Total</b>	<b><u>4 158 242</u> \$</b>	<b><u>5 126 753</u> \$</b>

46 **Page 360-00, L.35, C.1**  
Frais payés d'avance : Autres

Paiements anticipés aux ressources intermédiaires et de type familial	8 539 975 \$	- \$
Services préhospitaliers d'urgence payés d'avance	7 094 055	-
Entretiens équipements	2 668 689	2 467 147
Entretiens informatiques	1 987 115	1 884 314
Autres	<u>486 429</u>	<u>518 701</u>
<b>Total</b>	<b><u>20 776 263</u> \$</b>	<b><u>4 870 162</u> \$</b>

47 **Page 361-00, L.10, C.1**  
Autres créiteurs et charges à payer : Autres

Honoraires médecins	168 380 \$	159 188 \$
Partenariat Janssen	-	120 000
Revenus différés - Médecine nucléaire	-	34 703
Autres	<u>31 084</u>	<u>31 006</u>
<b>Total</b>	<b><u>199 464</u> \$</b>	<b><u>344 897</u> \$</b>



48

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
<b>Page 361-00, L.21, C.1</b>		
<u>Autres éléments du passif : Autres</u>		
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis FPRMC	733 696 \$	-
Revenus perçue d'avance - Curateur	484 723	-
Provision vacances médecins résidents	156 799	159 800
Fonds de lutte aux dépendances FLD	139 573	-
Autres	<u>126 688</u>	<u>31 680</u>
<b>Total</b>	<b><u>1 641 479 \$</u></b>	<b><u>191 480 \$</u></b>

49

	<u>2022-2023</u>		
	<u>Montant alloué durant l'exercice C.3</u>	<u>Montant reçu (payé) durant l'exercice C.4</u>	<u>Solde à la fin à recevoir (à payer) C.5</u>
<b>Page 390-00, L.08, C.3, C.4 &amp; C.5</b>			
<u>Transferts provenant d'autres établissements</u>			
CISSS de la Gaspésie - Service sage-femme communauté autochtone de Kitigan Zibi	103 712 \$	-	103 712 \$

50

	<u>Montant alloué durant l'exercice C.3</u>	<u>Montant reçu (payé) durant l'exercice C.4</u>	<u>Solde à la fin à recevoir (à payer) C.5</u>
<b>Page 390-00, L.09, C.3, C.4 &amp; C.5</b>			
<u>Transferts vers d'autres établissements</u>			
CISSS de la Gaspésie - Service sage-femme communauté autochtone de Kitigan Zibi	-	-	(73 585) \$

51

**2022-2023**

**Page 390-00, L.27, C.1 à C.5**  
**Fonds d'exploitation activités**  
**principales**  
**COVID-19**

	<b>Solde au début à recevoir (à payer) C.1</b>	<b>Montant alloué durant l'exercice C.3</b>	<b>Montant reçu (payé) durant l'exercice C.4</b>	<b>Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4) C.5</b>
COVID-19 Ex. 2020-2021	28 033 451 \$	-	-	28 033 451 \$
COVID-19 Ex. 2021-2022	51 529 147	-	36 997 750	14 531 397
COVID-19 Ex. 2022-2023	-	<u>18 632 225</u>	-	<u>18 632 225</u>
<b>Total</b>	<b><u>79 562 598</u></b> \$	<b><u>18 632 225</u></b> \$	<b><u>36 997 750</u></b> \$	<b><u>61 197 073</u></b> \$

52

**2022-2023**

**Page 390-01, L.24, C.2**  
**Mesures salariales : Autres mesures sal. - Ex. antérieurs**

Transfert à la nouvelle page 390-02, L.1 et L.2 "Détail  
autres mesures salariales en ressources humaines" (3 125 966) \$

53

**Page 390-02, L.1, C.2**  
**Établissements publics - Autres mesures en ressources  
humaines : Projets ratios**

Projets ratios - Transfert de P390-01, L.24 1 038 597 \$

54

**Page 390-02, L.2, C.2**  
**Établissements publics - Autres mesures en ressources  
humaines : Prendre soins**

Prendre soins - Transfert de P390-01, L.24 2 087 369 \$

55	<b>Page 363-00, L.7 et 8, C.8</b>	<b><u>2022-2023</u></b>	<b><u>2021-2022</u></b>
	<u>Solde à la fin : Salaires - Charges sociales</u>		
	Temps supplémentaires salaires	1 549 558 \$	2 089 425 \$
	Temps supplémentaires charges sociales	<u>236 604</u>	<u>250 171</u>
	<b>Total</b>	<b><u>1 786 162</u> \$</b>	<b><u>2 339 596</u> \$</b>
56	<b>Page 395-00, L.3, C.2</b>	<b><u>2022-2023</u></b>	
	<u>Comptes à fins déterminées - Activités principales</u>		
	IPLI Vers un chez soi (activités principales présentés en activités accessoires en 2021-2022) - transfert de P395-00, L17	1 014 347 \$	
57	<b>Page 395-00, L.17, C.2</b>		
	<u>Comptes à fins déterminées - Activités accessoires</u>		
	IPLI Vers un chez soi (activités principales présentés en activités accessoires en 2021-2022) - transfert à P395-00, L3	(1 014 347) \$	

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	
Soins buccodentaires en CHSLD	1	214 716		184 816		399 532	
Achat services privés en SM	2	283 426		535 565		818 991	
Agir tôt 20-21 - SIPPE & OLO	3	(308 179)				(308 179)	
Agir tôt 22-23 - volet surveillance (trajectoires pédiatriques famille (GAMF))	4			166 667		166 667	
Assistance ventilatoire	5	610 224		610 224	610 224	610 224	
Ajout équipe RH	6	(167 473)		167 473		0	
Naloxone	7	5 923		(5 923)		0	
Maladies infectueuses nosocomiales	8	26 827				26 827	
Avis de grossesse	9	(52 142)		126 237		74 095	
Parrainage permis restrictif	10	75 000			75 000	0	
Télé-santé / ajout de ressources	11	159 500		105 000	264 500	0	
Télé-santé / volet équipements	12	51 563			51 563	0	
Personnes handicapées - intégration et maintien d'emploi	13	65 260		65 260	65 260	65 260	
CHSLD D.Deschambault / lits répit	14	206 593		816 405		1 022 998	
Santé mentale - prog.accompagnement justice	15	367 666		136 500		504 166	
Aides à l'élimination	16	156 948		113 102	103 867	166 183	
Solution Clic Santé (TRIMOZ Technologies)	17			734 889		734 889	
IPAC	18	650 000		325 000		975 000	
CHSLD PNC	19	829 185		6 362 194		7 191 379	
CHSLD PNC - MOI	20			1 784 580		1 784 580	
Plan d'approvisionnement des ESSS	21	86 000		(32 920)	53 080	0	
CRDSi - déploiement APSS imagerie	22	359 785		309 387	359 786	309 386	
Amélioration énergétique et réduction GES	23			51 051		51 051	
Équipes éclairés	24	(113 457)				(113 457)	
Guichet accès médecins famille (GAP)	25	350 000		3 599 093	284 806	3 664 287	
Implantation GAMME - chargé projet	26	25 000		25 000	25 000	25 000	
IPS formation	27	7 869		(2 515)	5 354	0	
Ligne 1-866-APPELLE	28	10 755				10 755	
Maisons des aînés et maisons alternatives	29	72 975		72 975		145 950	
Mandat lutte maltraitance - prêt services K.G.	30	108 087		109 857	108 087	109 857	
Perte de contribution pour le placement d'enfants	31	384 058			384 058	0	
Places en hébergement résidentiel - DITSA	32	2 136 775		2 136 775		4 273 550	
Réfugiés - entente MIDI-MSSS	33	138 000		(279 937)	138 000	(279 937)	
Impact CAR autres années antérieures & ajustement	34	(16)		8	(3)	(5)	
URCI DITSA 6 lits 12-18 & 2 lits répit-dépannage	35	1 241 305		1 241 305		2 482 610	
PQPTM	36	(282 940)				(282 940)	
Projets CISSSL financés MSSS	37	22 254 270		5 908 537	22 254 270	5 908 537	
Financement MOI	38			2 658 200		2 658 200	
Prévention ITSS	39	5 000			5 000	0	
Sages-femmes & aides natales	40	323 488				323 488	
Certification résidences personnes âgées	41	46 542				46 542	
Programme prise en charge spécialisée incontinence	42	87 527		96 080	87 527	96 080	
Fonds médecins en régions éloignées	43	15 000			15 000	0	
Projet pilote pictogrammes Argenteuil	44	25 000		(21 998)		3 002	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	12 386 928		75 256 859	10 048 444	77 595 343	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	42 842 988		103 355 746	34 938 823	111 259 911	

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	
Relocalisation et optimisation des cliniques externes – LDM	1			1 771 867		1 771 867	
Inondations printanières	2	11 866		(11 866)		0	
Soutien aux cliniques externes	3			1 212 539		1 212 539	
Financement mise en place MDA MA	4			1 237 358		1 237 358	
Clinique urologie (Entente 108)	5			466 989		466 989	
Compensation plafonnement indexation des tarifs contr usagers	6			923 199		923 199	
Bourses pharmacothérapie	7	(40 000)				(40 000)	
Cyberdépendance	8			(28 267)		(28 267)	
Déplacements électifs patients	9			36 000		36 000	
Enfants lourdement handicapés CES	10	1 168 614		1 285 300		2 453 914	
Superficiés additionnelles	11	1 635 849			1 635 849	0	
Loyer - CHSLD Blainville	12			2 562 035		2 562 035	
Loyer - CHSLD Ste-Adèle	13	4 295 064		2 443 451	4 438 015	2 300 500	
Prévention SM en milieu scolaire	14	329 789				329 789	
Financ développement service sage-femme communauté autochtone de Kitigan Zibi	15			54 000		54 000	
Rehaussement services prioritaires en santé publique	16			16 959		16 959	
Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	17	398 280		398 280	398 280	398 280	
Santé mentale - bonification serv. jeunes & jeunes adultes	18	967 407		1 185 957		2 153 364	
Santé mentale - épisodes psychotiques (PIPEP)	19	(135 430)		265 300		129 870	
Formation plate-forme troubles neuro - abonnement	20			10 348		10 348	
Site locatif secteur SJE	21	2 962 900		(272 140)	2 690 760	0	
Violence conjugale - consolidation concertation	22	48 391		7 849	56 240	0	
Violence sexuelle	23	(85 102)				(85 102)	
	24						
Intégration et maintien emploi DI-TSA-DP	25			(77 150)		(77 150)	
IPC	26			766 622		766 622	
Mandat d'analyse plan d'action en dépendance - prêt de services G. Cuillerier	27			45 289		45 289	
Mesure 42 (PAG-PPA)	28			73 530		73 530	
Mesures 50-48-32 PAG PPA	29			50 200		50 200	
PFPD Form.pharmaceutiq.décentralisée	30			1 781		1 781	
Politique hébergement en CHSLD - chargés de projet	31			70 031		70 031	
Projet requête opératoire phase 2	32			78 417		78 417	
Formation personnel et gestionnaires	33			12 549		12 549	
Indexation MOI	34			2 140 200		2 140 200	
Milieux de vie privés - primes att/rét personnel cat 1	35			449 105		449 105	
Milieux de vie privés - rehaussement salarial (seulement RPA)	36			14 141		14 141	
Santé publique - prévention et promotion de la santé	37			(24 917)		(24 917)	
RAAC - coordo infirmier clinicien	38			91 112		91 112	
Recherche SAD et aînés - prêt services I.Y.	39			20 021		20 021	
Rehauss. Demi-postes GMF (4 mois)	40			44 463		44 463	
Sages-femmes Tremblant	41			33 333		33 333	
STAT - coordo médical urgence	42			274 029		274 029	
Subvention PISCSS	43			(41 250)		(41 250)	
Surveillance de la qualité des services de santé envers les aînés	44			93 603		93 603	
Préceptorat - Programme soutien clinique, volet préceptorat	45			(1 966)		(1 966)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	11 557 628		17 678 301	9 219 144	20 016 785	

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

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

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	
Omicron-Mesures 5e vague - employés en isolement (Post pandémie)	1			794 870		794 870	
Omicron-Mesures 5e vague - autres mesures (Post pandémie)	2			112 172		112 172	
Transition pour les baux additionnels (Post pandémie)	3			2 616 019		2 616 019	
Fonctionnement complexes modulaires superficiels add. (Post pandémie)	4			867 000		867 000	
Entente 108 - Imagix -Pér. Urgence sanitaire - Entente CMS-LIM Sous C/A 6835 COVID (1er avril au 31)	5			89 280		89 280	
Entente 108 - Imagix -Pér. Urgence sanitaire - Entente CMS-LIM Sous C/A 6835 (Post pandémie)	6			591 481		591 481	
Rattrapage des chirurgies délestées / Entente CMS 6260 et 6770 (COVID - 1er avril au 31 mai)	7			495 958		495 958	
Rattrapage des chirurgies délestées / Entente CMS 6260 et 6770 / Entente CMS (Post pandémie)	8			2 843 944		2 843 944	
Rehaussement équipes H&S, org. des milieux et prévention et contrôle des infections (Post pandémie)	9			10 297 900		10 297 900	
Activités vaccination et dépistage incl. analyses labo, centr RV, distr test dépist (Post pandémie)	10			25 130 462		25 130 462	
Coûts add. mesures PCI, hausse hres supp, ajout pers. pour RI non visées LRR Prog SAPA(Post pandémie)	11			844 428		844 428	
Coûts add. mesures PCI, hausse hres supp, ajout pers. pour RPA et CHSLD PNC(Post pandémie)	12			1 855 526		1 855 526	
Consommation d'EPIs (uniquement ajout de ressources) et buanderie (Post pandémie)	13			2 499 176		2 499 176	
Coûts liés à la climatisation de fenêtre (location, installation et fonctionnement) (Post pandémie)	14			361 309		361 309	
Financement NSA (Post pandémie)	15			7 457 736		7 457 736	
	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						

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)
...	44				
...	45				
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>		<b>56 857 261</b>		<b>56 857 261</b>





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	949 685		1 082 661	949 685	1 082 661
IPS-SPL - Salaire	2	1 078 934		3 399 671	1 118 241	3 360 364
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6					
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11	169 755		175 268	175 677	169 346
IPS spécialisées	12					
Bourses IPS	13					
GMF	14			485 433	485 433	0
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16			166 666		166 666
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18	790 600		(38 626)	751 974	0
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	1 730 443		45 783 897	47 328 853	185 487
Services d'aide en situation de crise	21	198 800				198 800
Plan d'action interministériel en dépendance	22			890 900		890 900
Activités de jour	23	510 598		1 130 600		1 641 198
Plan d'action interministériel en itinérance	24	46 925		272 820		319 745
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	(763 660)		66 077	65 475	(763 058)
Cliniques d'hiver	27	4 522		(4 522)		0
Soutien aux familles	28	1 279 000		1 279 000		2 558 000
Ressources en courte durée	29	5 101 000		5 101 000	5 101 000	5 101 000
Aire ouverte	30	(1 046 949)		1 054 905		7 956
Médicaments	31	11 779 245		2 237 751	11 835 400	2 181 596
Agir tôt	32	2 913 754		1 167 920	4 018 200	63 474
Service de protection jeunesse	33	15 502 184		26 900 000	15 502 184	26 900 000
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	15 641		1 202 040		1 217 681
Rehaussement des services de proximité	36	385 332		437 750	385 332	437 750
Soutien clinique aux familles d'accueil	37	195 665		226 000	221 665	200 000
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38	(123 195)		84 131	(123 195)	84 131
Plan d'action en santé mentale	39	534 402		1 349 865	417 102	1 467 165
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41)	42	41 252 681		94 451 207	88 233 026	47 470 862

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	2 131 892		2 190 000	2 131 892	2 190 000	
Stationnement gratuit - Coûts COVID	2	407 225		238 905		646 130	
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
<b>TOTAL (L.01 à L.45)</b>	<b>46</b>	<b>2 539 117</b>		<b>2 428 905</b>	<b>2 131 892</b>	<b>2 836 130</b>	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>Comptes à fins déterminées - Activités principales</b>							
Itinérance jeux patho	1			481 000		481 000	
Coûts occas.accidents auto.	2			3 160 769	3 160 769	0	
IPLI Vers un chez-soi	3	243 215	1 014 347	3 425 775	2 109 894	2 573 443	56
Investir dans le Canada	4			800 000	800 000	0	
Troubles liés aux opioïdes	5			314 200		314 200	
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>243 215</b>	<b>1 014 347</b>	<b>8 181 744</b>	<b>6 070 663</b>	<b>3 368 643</b>	
<b>Comptes à fins déterminées - Activités accessoires</b>							
IPLI Vers un chez-soi	17	1 014 347	(1 014 347)			0	57
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
<b>TOTAL (L.17 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>1 014 347</b>	<b>(1 014 347)</b>			<b>0</b>	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	732 618	497 277	
Réclamation TVQ provincial	8	912 696	270 663	
Autres (préciser P490)	9	4 599 660	4 072 830	58
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 244 974</b>	<b>4 840 770</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>			
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15	116 500	321 386	59
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	46 886		
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>163 386</b>	<b>321 386</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	13 962 156	8 098 932	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	13 962 156	8 098 932	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12	43 668	3 786	
Financement-Québec	13	164 747	184 894	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	4 756 275	5 031 602	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 964 690	5 220 282	
<b>PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS</b>				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18		91 080	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19	6 106 000	6 106 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	6 106 000	6 197 080	
<b>OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS</b>				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	28 324 316	26 837 518	
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	1 528 329	1 486 798	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	29 852 645	28 324 316	
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	29 852 645	28 324 316	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		8 125	8 125	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	36 710	7 661 166	7 686 504	11 372	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	3 786	150 948	111 066	43 668	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>40 496</b>	<b>7 820 239</b>	<b>7 805 695</b>	<b>55 040</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	5 179 786	16 892 837	17 162 973	4 909 650	
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		34 366	34 366	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>5 179 786</b>	<b>16 927 203</b>	<b>17 197 339</b>	<b>4 909 650</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 220 282</b>	<b>24 747 442</b>	<b>25 003 034</b>	<b>4 964 690</b>	



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1	349 969		209 981		139 988	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	227 846 125	279 724 504	448 091 458		59 479 171	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	48 460 884	23 169 228			71 630 112	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>276 656 978</b>	<b>302 893 732</b>	<b>448 301 439</b>		<b>131 249 271</b>	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	276 307 009	302 893 732	448 091 458		131 109 283	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	349 969		209 981		139 988	

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11						
Billets	12	641 692 161		43 892 460		597 799 701	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	36 666 666		2 933 334		33 733 332	
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	2 599 484		439 753		2 159 731	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>680 958 311</b>		<b>47 265 547</b>		<b>633 692 764</b>	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	641 692 161		43 892 460		597 799 701	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	39 266 150		3 373 087		35 893 063	

			Exercice courant	Notes
			5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24		2 813 973	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25		630 878 791	

## COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	12 741 622				12 741 622	
Produit de disposition de terrains	2	1 716				1 716	
Transferts de solde de fonds nets	3	6 036 202			369 159	5 667 043	
Transferts budgétaires nets	4	14 824 526		4 461 483	3 991 703	15 294 306	
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		1 168 144	112 737	100 621	1 180 260	60
Autres (préciser P490)	9	1 540 330	(24 241 675)	24 905 280	1 636 659	567 276	61
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	35 144 396	(23 073 531)	29 479 500	6 098 142	35 452 223	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS</b>							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	941 047 898		232 022 948	438 478 327	734 592 519	
Passif au titre des sites contaminés	3	1 563 148		(65 208)		1 497 940	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			29 852 645		29 852 645	
<b>Intérêts courus sur les dettes:</b>							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	5 216 496		(295 474)	XXXX	4 921 022	
- Société québécoise des infrastructures	6	3 786		39 882	XXXX	43 668	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	25 159 084	25 159 084	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(186 155 653)	(186 155 653)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	604 300	604 300	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	3 857 183	3 857 183	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>947 831 328</b>		<b>105 019 707</b>	<b>281 943 241</b>	<b>770 907 794</b>	
						Solde de fin	
						5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:							
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17					4 964 690	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18					765 943 104	
<b>TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)</b>	<b>19</b>					<b>770 907 794</b>	

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

		Exercice terminé le 31 mars 2023
<b>1. Dettes à long terme</b>		
	1	
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	597 799 701
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	597 799 701
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 813 973
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 813 973
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	594 985 728
<b>2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :</b>		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	131 109 283
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	
Autres ajustements (préciser P.490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	131 109 283
<b>3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer :</b>		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - autres projets	22	8 497 508
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	
Autres : (préciser P.490)	24	
TOTAL (L.21 à L.24)	25	8 497 508
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	734 592 519

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

Exercice terminé  
le 31 mars 2023

## 1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 715 499 284
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	12 741 622
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	567 643 596
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	33 733 334
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	1 101 380 732

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	5 667 043
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	15 294 306
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	20 961 349

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	5 142 455
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	20 321 597
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	2 655 823
TOTAL (L.19 à L.23)	24	28 119 875
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	28 119 875
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	1 052 299 508

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	17 049 254	10 341 730	2 258 610	11 858 079		13 274 295	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	9 369 239	4 536 913	29 686	5 796 129		8 080 337	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	11 042 023	7 789 948	126 387	2 218 390		16 487 194	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	29 060 826	6 600 000	392 469	9 049 685		26 218 672	62
TOTAL (L.01 à L.05)	66 521 342	29 268 591	2 807 152	28 922 283		64 060 498	
Mobilier et équipement:							
- Équipement non médical et mobilier	10 373 904	3 947 437	996 452	2 019 671		11 305 218	
- Équipement médical	22 256 735	9 906 489	369 400	7 746 332		24 047 492	
- Autres (préciser P490)	28 543 638	1 478 055	827 666	7 024 313		22 169 714	63
TOTAL (L.07 à L.09)	61 174 277	15 331 981	2 193 518	16 790 316		57 522 424	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	18 584	XXXX		18 584		0	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable		XXXX					
- Accélération numérique		XXXX					
- Investissement en ressources informationnelles	931 315			931 315		0	
- Autres (préciser P490)	(11 346)			(11 346)		0	
TOTAL (L.11 à L.15)	938 553			938 553		0	64

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

17	128 634 172	44 600 572	5 000 670	46 651 152		121 582 922	
----	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

18	266 159 612	7 200 000		173 095 228		100 264 384	
----	-------------	-----------	--	-------------	--	-------------	--

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

19	394 793 784	51 800 572	5 000 670	219 746 380		221 847 306	
----	-------------	------------	-----------	-------------	--	-------------	--

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

20 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	1 295 758	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	1 295 758	XXXX	XXXX	

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

24	XXXX	XXXX	491 199	21 610 922	XXXX	XXXX	65
----	------	------	---------	------------	------	------	----

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

25	XXXX	XXXX	5 491 869	242 653 060	XXXX	XXXX	
----	------	------	-----------	-------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

**IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008**

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
1	3 048 453					3 048 453		
2	4 229 586					4 229 586		
3	5 871 736					5 871 736		
4	240 956 572					240 956 572		
5								
Mobilier et équipement médical:								
6	11 881 861					11 881 861		
7	3 128 907					3 128 907		
8	12 835 056				12 835 056		0	
Mobilier et équipement administratif:								
9								
10	17 049 406					17 049 406		
11	25 187 379					25 187 379		
12	324 188 956				12 835 056	311 353 900		
<b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>								

## 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	9 693 169					
Aménagement des terrains	2	7 871 335			248 890		
Améliorations locatives	3	22 794 690			324 037		
Bâtiments	4	310 398 386		113 839 097	(496 976)		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	302 041 836			34 799 348		
Construction et développement en cours	6	199 459 528		(113 839 097)	180 519 499		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	37 020 794			6 741 740		
Équipement de communic. multimédia	8	3 313 318			148 694		
Mobilier et équipement de bureau	9	9 953 251			2 056 455		
Autres	10	33 261 500			3 352 971		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	7 151 892			87 306		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	172 700 938			12 333 906		
Matériel roulant	13	3 398 570			444 769		
Développement informatique	14	2 704 775			1 893 015		
Réseau de télécommunication	15	2 752 523			199 406		
Location-acquisition	16	44 732 270					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 169 248 775		0	242 653 060		

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				9 693 169		
Aménagement des terrains	19				8 120 225		
Améliorations locatives	20				23 118 727		
Bâtiments	21				423 740 507		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				336 841 184		
Construction et développement en cours	23				266 139 930		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		4 380 228		39 382 306		
Équipement de communic. multimédia	25				3 462 012		
Mobilier et équipement de bureau	26				12 009 706		
Autres	27				36 614 471		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				7 239 198		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		3 376 223		181 658 621		
Matériel roulant	30				3 843 339		
Développement informatique	31				4 597 790		
Réseau de télécommunication	32				2 951 929		
Location-acquisition	33				44 732 270		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		7 756 451		1 404 145 384		



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		44 000 000			732 270		44 732 270	
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>		44 000 000			732 270		44 732 270	

**Amortissement cumulé:**

Solde de début	XXXX	7 333 333			732 270		8 065 603	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX	2 933 333					2 933 333	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	XXXX	10 266 666			732 270		10 998 936	
<b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>		33 733 334			0		33 733 334	

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

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

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

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

**CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1										
2		199 459 528							199 459 528	
3		180 519 499							180 519 499	
4										
5										
6										
7		(113 839 097)							(113 839 097)	
8										
9		266 139 930							266 139 930	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

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

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

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

Total (L.12 + L.13)

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Aménagement des terrains:</b>										
Coût	1 763 762	6 356 463	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 120 225	
Amortissement cumulé	1 838 708	2 186 034	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 024 742	

<b>Bâtiments:</b>										
Coût	XXXX	303 281	XXXX	XXXX	4 904 031	254 166 975	164 366 220	423 740 507		66
Amortissement cumulé	XXXX	124 469	XXXX	XXXX	1 408 776	19 655 594	58 260 415	79 449 254		

**Améliorations majeures aux bâtiments:**

Coût	XXXX	XXXX	129 264 975	117 279 208	90 297 001	XXXX	XXXX	336 841 184		
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	20 155 612	24 905 488	17 848 445	XXXX	XXXX	62 909 545		

**Bâtiments - CLA:**

Coût	XXXX		XXXX	XXXX			44 000 000	44 000 000		67
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX			10 266 666	10 266 666		

**Aménagements - CLA:**

Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				

	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		

**Matériel et équipements - CLA:**

Coût	552 539	179 731				XXXX		732 270		
Amortissement cumulé	552 539	179 731				XXXX		732 270		

	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		

**Améliorations locales:**

Coût	906 174	15 992	381 336	69 536		21 745 689		23 118 727		
Amortissement cumulé	663 146	15 992	381 336	65 441		17 137 673		18 263 588		

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)	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1	4 229 586					4 229 586	
2	5 871 736					5 871 736	
3	178 699 282		6 166 213			184 865 495	
4							
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	10 878 437		239 072			11 117 509	
6	3 128 199		708			3 128 907	
7	12 835 056				12 835 056	0	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8							
9	17 049 406					17 049 406	
10	25 148 274		39 105			25 187 379	
11	257 839 976		6 445 098		12 835 056	251 450 018	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	3 462 306		562 436			4 024 742	
13	16 775 327		1 488 261			18 263 588	
14	71 400 762		8 048 492			79 449 254	
15	52 787 969		10 121 576			62 909 545	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	26 293 322		6 790 887		4 380 228	28 703 981	
17	2 947 840		159 252			3 107 092	
18	8 027 223		874 783			8 902 006	
19	9 704 104		2 096 221			11 800 325	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	1 887 894		257 519			2 145 413	
21	70 509 907		11 698 416		3 376 223	78 832 100	
22	2 290 655		359 863			2 650 518	
23	2 386 470		163 947			2 550 417	
24	1 627 381		228 280			1 855 661	
25	8 065 603		2 933 333			10 998 936	
26	278 166 763		45 783 266		7 756 451	316 193 578	

## IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	12 741 622	XXXX	12 741 622	12 741 622
Aménagement des terrains	2	12 349 811	8 254 328	4 095 483	4 409 029
Améliorations locatives	3	28 990 463	24 135 324	4 855 139	6 019 363
Bâtiments	4	664 697 079	264 314 749	400 382 330	301 254 914
Améliorations majeures aux bâtiments	5	336 841 184	62 909 545	273 931 639	249 253 867
Construction et développement en cours	6	266 139 930	XXXX	266 139 930	199 459 528
Matériel et équipement	7	133 705 280	94 750 189	38 955 091	36 615 479
Équipements spécialisés	8	203 908 587	95 223 929	108 684 658	108 459 161
Matériel roulant	9	3 843 339	2 650 518	1 192 821	1 107 915
Développement informatique	10	4 597 790	2 550 417	2 047 373	318 305
Réseau de télécommunication	11	2 951 929	1 855 661	1 096 268	1 125 142
Location-acquisition	12	44 732 270	10 998 936	33 733 334	36 666 667
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 715 499 284	567 643 596	1 147 855 688	957 430 992

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					

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**NuméroNote**

58		<b><u>2022-2023</u></b>	<b><u>2021-2022</u></b>
	<b>Page 400-00, L.9, C.1</b>		
	<u>Autres débiteurs : Autres</u>		
	SQI à titre de gestionnaire de projets	3 729 542 \$	3 862 910 \$
	C/R Fondation St-Jérôme	452 559	58 656
	C/R Fondation hôpital Saint-Eustache	253 612	92 790
	C/R Fondation hôpital d'Argenteuil	115 435	7 359
	C/R Fondation Médicale des Laurentides	20 191	11 584
	C/R Fondation Centre jeunesse des Laurentides	19 511	1 798
	C/R Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier	8 810	27 179
	C/R Fondation Rivière-Rouge	<u>-</u>	<u>10 554</u>
	<b>Total</b>	<b><u>4 599 660</u> \$</b>	<b><u>4 072 830</u> \$</b>
59			
	<b>Page 400-00, L.15, C.1</b>		
	<u>Frais payés d'avances : Autres frais payés d'avance</u>		
	Ville de St-Eustache - dépôts de garantie	100 000 \$	168 100 \$
	Ville de Mont-Tremblant	10 000	10 000
	Ville de St-Jérôme - dépôts de garantie	6 500	7 300
	Dépôts sur commande - divers fournisseurs	<u>-</u>	<u>135 986</u>
	<b>Total</b>	<b><u>116 500</u> \$</b>	<b><u>321 386</u> \$</b>
60		<b><u>2022-2023</u></b>	
	<b>Page 404-00, L.8, C.2</b>		
	<u>Composition du solde de fonds au 31 mars : Application de la norme sur les paiements de transfert</u>		
	Transfert de la L.9 de l'impact de l'application de la norme sur les paiements de transfert en 21-22	1 168 144 \$	

61

**2022-2023**

**Page 404, L.9**

**Composition du solde de fonds au 31 mars : Autres**

	<b>C.1</b>	<b>C.2</b>	<b>C.3</b>	<b>C.4</b>	<b>C.5</b>
Revenus de placement	347 076 \$	- \$	155 340 \$	- \$	502 416 \$
Gain sur disposition	25 110	-	39 750	-	64 860
Impact changement règles comptables	1 168 144	(1 168 144)	-	-	-
Impact changement règles comptables	-	(23 073 531)	24 710 190	1 636 659	-
<b>Total</b>	<b><u>1 540 330</u></b>	<b><u>\$ (24 241 675)</u></b>	<b><u>24 905 280</u></b>	<b><u>\$ 1 636 659</u></b>	<b><u>\$ 567 276</u></b>

62

**2022-2023**

**2021-2022**

**Page 415-00, L.5, C.4**

**Immobilisations : Autres**

Résorption du déficit d'entretien	7 516 501 \$	18 687 745 \$
Investissement rapide projets moins de 5 M\$	611 083	1 920 435
RF - Priorités ministérielles	603 969	129 256
Projet logistique - Priorités ministérielles	218 132	140 140
OES	100 000	-
MA - Priorités ministérielles	-	13 000 000
Autorisation à venir - Pavillon clinico administratif	-	668 610
<b>Total</b>	<b><u>9 049 685</u></b>	<b><u>\$ 34 546 186</u></b>

63

**Page 415-00, L.9, C.4**

**Mobilier et équipement : Autres**

Équipements médicaux spécialisés & mobiliers	5 377 767 \$	- \$
Projets en haute technologie	950 481	2 622 583
Équipement - Aides techniques	368 701	608 938
Résorption du déficit - Équipements médicaux	319 802	1 316 381
Équipement de technologie biomédicale	7 562	-
Autorisation à venir - divers	-	57 863
Équipement - Soutien à domicile	-	36 520
Projets en haute technologie - Priorités ministérielles	-	35 040
<b>Total</b>	<b><u>7 024 313</u></b>	<b><u>\$ 4 677 325</u></b>



64

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
<b>Page 415-00, L.15, C.4</b>		
<u>Autres : Autres</u>		
Ajustement financement exercices antérieures	(11 346) \$	(1 057 785) \$
Développement en TI - Infra-Serveurs	-	8 733
Développement en TI - Télécommunication	-	2 613
<b>Total</b>	<b>(11 346) \$</b>	<b>(1 046 439) \$</b>

65

<b>Page 415-00, L.24, C.4</b>		
<u>Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations</u>		
Fonds de financement	15 246 564 \$	3 318 206 \$
Autres sources de financement	3 756 912	1 583 495
Fondations	2 025 610	2 135 935
Immobilisation en attente de financement	460 855	-
SQI	120 981	-
Transfert des actifs de la SQI	-	92 298 345
Sites contaminés	-	3 138 412
<b>Total</b>	<b>21 610 922 \$</b>	<b>102 474 393 \$</b>

66

	<u>2022-2023</u>	
<u>Bâtiments : coût et amortissement cumulé</u>	<u>Coût</u>	<u>Amort. Cum</u>
SJE & LDM - Complexe hospitalisation rapide - 25 ans	44 240 554 \$	4 173 000 \$
SQI - Bâtiments vie restante de 28 ans	32 985 956	15 097 250
SQI - Bâtiments vie restante de 30 ans	26 946 464	9 801 088
PDH catégorie d'amortissement à 35 ans	25 045 716	9 652 126
SQI - Bâtiments vie restante de 24 ans	19 988 987	10 016 815
OMHS - Bâtiments - 50 ans	8 052 194	2 936 210
SQI - Bâtiments vie restante de 0 année	5 214 086	5 214 086
SQI - Bâtiments vie restante de 11 ans	1 749 128	1 253 176
OMHS - Bâtiments - 20 ans	115 924	106 304
OMHS - Bâtiments - 40 ans	27 211	10 360
<b>Total</b>	<b>164 366 220 \$</b>	<b>58 260 415 \$</b>

67

	<b><u>2022-2023</u></b>	
<b><u>Page 421-05, L.7 &amp; 8, C7</u></b> <b><u>Bâtiments - CLA : coût et amortissement cumulé</u></b>	<b><u>Coût</u></b>	<b><u>Amort. Cum</u></b>
CHSLD locatif - Sainte-Adèle - 15 ans	22 000 000 \$	5 133 333 \$
CHSLD locatif - Blainville - 15 ans	<u>22 000 000</u>	<u>5 133 333</u>
<b>Total</b>	<b><u>44 000 000</u> \$</b>	<b><u>10 266 666</u> \$</b>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

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

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS	1 911 915 261		XXXX	XXXX	1 911 915 261	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX			
Contributions des usagers	XXXX		937 579	84 017 527	84 965 106	
Ventes de services	XXXX	1 326 551	3 644	3 211 172	4 541 367	
Recouvrements	103 720	22 488 438	2 961 414	4 119 832	29 673 404	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	2 541 016	2 541 016	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		435 451	435 451	
Revenus de type commercial	XXXX			1 935 625	1 935 625	
Gain sur disposition	XXXX			26 000	39 750	
Autres revenus		264 674	13 750	5 045 746	17 478 962	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>1 912 018 981</b>	<b>24 079 663</b>	<b>16 084 929</b>	<b>101 332 369</b>	<b>2 053 515 942</b>	
<b>CHARGES</b>						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	863 472 431	863 472 431	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	235 460 960	235 460 960	
Charges sociales	XXXX	XXXX	43 065 078	97 485 083	140 550 161	68
Médicaments	XXXX	993		64 362 123	64 363 116	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales		6 581	69 880	59 514 338	59 590 799	
Dépenses alimentaires	XXXX			13 567 614	13 567 614	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	1 105 939	XXXX	158 863 072	159 969 011	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	24 698 990	9 257 234	33 966 224	
Entretien et réparations	XXXX	905	235 508	30 078 376	30 314 789	69, 70
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX			5 491 869	5 491 869	
Créances douteuses	XXXX			2 553 673	2 553 673	
Loyers	XXXX		44 895	30 334 592	30 379 487	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	52 228 364	52 228 364	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	355 101		355 101	
Dépenses de transfert	XXXX			172 020 709	172 020 709	
Autres charges	XXXX		4 011 612	179 855 619	195 851 644	
<b>TOTAL (L.12 à L.29)</b>	<b>1 912 018 981</b>	<b>5 126 030</b>	<b>80 453 865</b>	<b>1 974 546 057</b>	<b>2 060 125 952</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)</b>		<b>18 953 633</b>	<b>(64 368 936)</b>	<b>(1 873 213 688)</b>	<b>(6 610 010)</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DE AUTRES CHARGES

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
<b>AUTRES REVENUS</b>					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	1		6 790 311		6 790 311
- FSST	2				
- FRQS	3				
- Autres financements publics (préciser P.391)	4		31 371	138 933	170 304
Revenus des stages d'enseignement	5		436 714	160 038	596 752
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	2 422		64 003	66 425
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7				
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8				
Location d'espace	9			104 323	104 323
Autres revenus de location	10			74 047	74 047
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11			41 518	41 518
Commissions	12				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13				
Change sur monnaie étrangère	14				
Chèques annulés des exercices antérieurs	15	340		89 083	89 423
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17			42 996	42 996
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				
Revenus découlant d'une restructuration	19				
Autres (préciser P391)	20	261 912	4 910 146	4 330 805	9 502 863
<b>TOTAL (L.01 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>264 674</b>	<b>12 168 542</b>	<b>5 045 746</b>	<b>17 478 962</b>

## AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie	22	1 811 934		6 914 206	8 726 140
Électricité et combustible	23		6 718 436	5 023 341	11 741 777
Frais de bureau, informatique	24	787 508	3 318 751	22 430 757	26 537 016
Autres fournitures et approvisionnements	25	132	3 158	22 052 803	22 056 093
Publicité et communication	26	4 397	481	303 167	308 045
Frais de déplacement et de représentation	27			7 567 326	7 567 326
Transport des usagers	28	23 750	197 171	12 512 731	12 733 652
Autres services de transport et de communication	29		153	9 144 969	9 145 122
Allocation directes	30	16 983	50 934	29 980 916	30 048 833
Honoraires professionnels	31	11 799	171 962	6 800 582	6 984 343
Taxes et Assurances	32	450	774 533	68 644	843 627
Autres services professionnels, administratifs et autres	33	143 834	62 128	4 017 866	4 223 828
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35				
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37			1 528 329	1 528 329
Autres (préciser P695)	38	1 210 825	686 706	51 509 982	53 407 513
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>4 011 612</b>	<b>11 984 413</b>	<b>179 855 619</b>	<b>195 851 644</b>

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>						
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		13 505 624	13 505 624	
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		197 991	197 991	
3 Débiteurs - MSSS	338 475 685		XXXX	XXXX	338 475 685	
4 Autres débiteurs	216 003	662 089	10 040 052	13 589 144	24 507 288	
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	826 092 116	XXXX	XXXX	XXXX	826 092 116	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
11 Autres éléments				1 485 502	1 485 502	
12 <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	1 164 783 804	662 089	10 040 052	28 778 261	1 204 264 206	
<b>PASSIFS</b>						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	411 836 283	139 988	411 976 271	
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		2 520 184	14 866 296	192 986 411	210 372 891	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		4 964 690		4 964 690	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	1 057 441 963	270 250	2 369 557	20 337 613	1 080 419 383	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	6 018 163	243 185	145 273	1 841 982	8 248 603	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	594 985 728	35 893 063	630 878 791	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	6 106 000	6 106 000	
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	139 861 417	139 861 417	
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations				29 852 645	29 852 645	
24 Autres éléments			1 218 419	2 825 323	4 043 742	
25 <b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	1 063 460 126	3 033 619	1 030 386 246	429 844 442	2 526 724 433	
26 <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)</b>	101 323 678	(2 371 530)	(1 020 346 194)	(401 066 181)	(1 322 460 227)	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	1 147 855 688	1 147 855 688	
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	23 141 476	23 141 476	
29 Frais payés d'avance			1 292	22 395 630	22 395 922	
30 <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>			1 292	1 193 392 794	1 193 394 086	
31 <b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)</b>	101 323 678	(2 371 530)	(1 020 344 902)	792 326 613	(129 066 141)	
32 <b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS</b>						



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre		Total	Notes
	3	4	5	4	5		
<b>CONCILIATION BANCAIRE</b>							
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX		13 505 624	
							Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(90 918)	(128 689)			(219 607)	71
Plus: Chèques en circulation	3	59 622	568 199			627 821	72
							Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX		13 913 838	

	MSSS			ESSS		Autres entités du périmètre		TOTAL (C.1 à C.4)		Notes
	1	2	3	4	5	3	4	5		
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>										
Ventes de services	5	10 562					31 954		42 516	
Recouvrements	6	216 003	333 629	869 005			1 425 982		2 844 619	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	282 926	XXXX			XXXX		282 926	
	8	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX		XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	116 335			13 189 145		13 305 480	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX			4 283 538		4 283 538	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX			3 163 992		3 163 992	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	912 696			XXXX		912 696	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	2 985 855			XXXX		2 985 855	
Autres	14		34 972	5 156 161			4 154 217		9 345 350	
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)</b>										
	15	216 003	662 089	10 040 052			26 248 828		37 166 972	
<b>Provision pour créances douteuses</b>										
	16	XXXX					12 659 684		12 659 684	
<b>TOTAL AU NET (L.15 - L.16)</b>										
	17	216 003	662 089	10 040 052			13 589 144		24 507 288	

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	15 419			XXXX	15 419
Plus-values bâtiments				XXXX	
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments					
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)		XXXX	XXXX	XXXX	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. Public du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périm. P695	Tiers hors périmètre. (incl. Gouv du Canada)	Total (C1 à C4)	
<b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>						
<b>BILLETS</b>						
Billets du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Billets - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.02 à L.03)	XXXX	XXXX				
<b>BONS DU TRÉSOR</b>						
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Bons du Trésor - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.05 + L.06)	XXXX	XXXX				
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME</b>						
Certificats de dépôts	XXXX	XXXX				
Dépôts à terme	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX				
<b>OBLIGATIONS</b>						
Obligations du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Obligations - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.11 + L.12)	XXXX	XXXX				
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>						
Papiers commerciaux du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Papiers commerciaux - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX				
<b>AUTRES</b>						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX				
Fonds communs	XXXX	XXXX				
Autres équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX	197 991		197 991	
TOTAL (L.17 à L.19)	XXXX	XXXX	197 991		197 991	
<b>TOTAL des équivalents de trésorerie (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)</b>	XXXX	XXXX	197 991		197 991	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

**AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES**

**AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	XXXX	2 520 184	XXXX	XXXX	2 520 184	
Transferts à payer	XXXX			11 597 101	11 597 101	
Fournisseurs		XXXX	2 967 832	68 356 754	71 324 586	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations				13 962 156	13 962 156	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	47 048 106	47 048 106	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	3 292 728	XXXX	3 292 728	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	49 772 830	49 772 830	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels				1 050 000	1 050 000	
Équité salariale - Rétroactivité				1 000 000	1 000 000	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	8 605 736	XXXX	8 605 736	
Autres		XXXX		199 464	199 464	
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)</b>		<b>2 520 184</b>	<b>14 866 296</b>	<b>192 986 411</b>	<b>210 372 891</b>	

**EMPRUNTS TEMPORAIRES**

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires		XXXX	139 988	139 988	
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	340 206 171		340 206 171	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	71 630 112			71 630 112	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)</b>	<b>71 630 112</b>	<b>340 206 171</b>	<b>139 988</b>	<b>411 976 271</b>	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
24	4,49	5
		5,31



Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

**DETTES À LONG TERME**

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	9 127 786	XXXX	588 671 915		597 799 701	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		XXXX	XXXX	XXXX	33 733 332	33 733 332	
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	2 159 731	2 159 731	73
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

Total (L.01 à L.09)		9 127 786	XXXX	588 671 915	35 893 063	633 692 764	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX		XXXX	2 813 973		2 813 973	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	9 127 786	XXXX	585 857 942	35 893 063	630 878 791	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES DETTES À LONG TERME

		DETTES À LONG TERME	DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ	OBLIGATION DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION	TOTAL (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2023-2024	1	399 947		2 933 334	3 333 281	
2024-2025	2	399 947		2 933 334	3 333 281	
2025-2026	3	399 947		2 933 334	3 333 281	
2026-2027	4	399 947		2 933 334	3 333 281	
2027-2028	5	399 947		2 933 334	3 333 281	
2028-2033	6	159 996		14 666 670	14 826 666	
2033-2038	7			4 399 992	4 399 992	
2038-2043	8					
2043-2048	9					
2048 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)						
	12	2 159 731		33 733 332	35 893 063	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

ÉCHÉANCES:

	Investissements		Fonctionnement			Transferts		Notes
	Contrat d'acquisition immobilisations	Contrat de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transfert autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)		
2023-2024	1	2	3	4	5	6		
2024-2025	168 154 428	26 204 187	142 690 209		136 070 771	473 119 595		
2025-2026		21 157 581	89 258 844		41 257 394	151 673 819		
2026-2027		13 493 359	48 946 462		26 207 839	88 647 660		
2027-2028		12 203 332	28 443 549		26 857 780	67 504 661		
2028 et plus		9 825 310	12 011 184		27 394 936	49 231 430		
TOTAL (L.01 À L.06)	168 154 428	129 948 409	373 714 804		529 938 591	1 201 756 232	74, 75, 76, 77, 78, 79	

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

ÉCHÉANCES :

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

**DROITS CONTRACTUELS**

ÉCHÉANCES:	Revenus divers							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	100 264 385			3 023 496		6	7	8
2024-2025				2 116 447			1 168 498	104 456 379
2025-2026				907 049			1 168 498	3 284 945
2026-2027								907 049
2027-2028								
2028 et plus								
TOTAL (L.01 à L.06)	100 264 385			6 046 992			2 336 996	108 648 373

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	402 016 268	20 100 813	15 893 789
- Activités accessoires	2	5 612 754	280 638	232 929
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	223 037 614	11 151 881	9 256 061
TOTAL (L.01 à L.03)	4	630 666 636	31 533 332	25 382 779
				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	403 898 429	40 288 868	20 680 026
- Activités accessoires	8	5 612 754	559 872	288 334
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	235 495	23 491	12 098
Améliorations locatives	11	306 598	30 583	15 750
Bâtiments	12	(470 230)	(46 905)	(24 156)
Améliorations majeures aux bâtiments	13	32 926 528	3 284 421	1 691 477
Construction et développement en cours	14	170 804 360	17 037 736	8 774 434
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15	11 637 910	1 160 882	597 854
Équipement informatique et bureautique	16			
Équipements spécialisés	17			
Matériel roulant	18	420 833	41 978	21 619
Développement informatique	19	1 791 137	178 666	92 013
Réseau de télécommunication	20	188 674	18 820	9 692
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21	217 841 305	21 729 672	11 190 781
Dépenses non capitalisées	22	5 196 309	518 332	266 941
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23	632 548 797	63 096 744	32 426 082
				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		134 141		134 141
1104 2918	2		278 442		278 442
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6		2 114		2 114
1104 5127	7		2 114		2 114
1104 5135	8		790 290		790 290
1104 5143	9	139 125	1 202		140 327
1104 5150	10	54 750	28 381		83 131
1104 5168	11		6 888		6 888
1104 5176	12				
1104 5184	13	185 100	2 560	254 209	441 869
1104 5192	14		30 020		30 020
1104 5200	15				
1104 5218	16	82 125			82 125
1104 5226	17		19 953	50	20 003
1104 5234	18		109 068		109 068
1104 5242	19		2 114		2 114
1104 5267	20	284 550	20 834 890	522	21 119 962
1104 5275	21	482 201	224 887	912	708 000
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24	219 975	310		220 285
1104 5317	25			340	340
1104 5333	26	6 750			6 750
1243 1656	27			8 641	8 641
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32		1 054		1 054
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35	(128 025)	20 010		(108 015)
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 326 551	22 488 438	24 079 663

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	993			60 206	61 199
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				82 171	82 171
1104 5119	6		13 500			13 500
1104 5127	7					
1104 5135	8				149 125	149 125
1104 5143	9		73 050		100	73 150
1104 5150	10		105 075		12 615	117 690
1104 5168	11		51 209			51 209
1104 5176	12					
1104 5184	13		266 840		374 865	641 705
1104 5192	14				102 483	102 483
1104 5200	15				20	20
1104 5218	16		2 250		171 692	173 942
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19				50	50
1104 5267	20		414	232 650	352 694	585 758
1104 5275	21			152 415	2 516 005	2 668 420
1104 5283	22					
1104 5291	23				1 078	1 078
1104 5309	24			208 950	69 270	278 220
1104 5317	25				10 484	10 484
1104 5333	26				22 328	22 328
1243 1656	27					
1259 9213	28				84 049	84 049
1269 4659	29				1 074	1 074
1273 0628	30					
1279 7577	31				1 303	1 303
1362 3616	32		6 167			6 167
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	993	6 581	1 105 939	4 011 612	5 125 125

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686	1	3 403	3 403
1104 2918	2		
1104 3866	3		
1104 4088	4		
1104 5051	5		
1104 5119	6		
1104 5127	7		
1104 5135	8	1 207	1 207
1104 5143	9	11 625	11 625
1104 5150	10	6 764	6 764
1104 5168	11	7 467	7 467
1104 5176	12		
1104 5184	13	160 752	160 752
1104 5192	14	30 020	30 020
1104 5200	15		
1104 5218	16	20 025	20 025
1104 5226	17	325	325
1104 5234	18	23 950	23 950
1104 5242	19		
1104 5267	20	55 948	55 948
1104 5275	21	314 031	314 031
1104 5283	22		
1104 5291	23		
1104 5309	24	21 591	21 591
1104 5317	25		
1104 5333	26	4 425	4 425
1243 1656	27		
1259 9213	28		
1269 4659	29		
1273 0628	30		
1279 7577	31		
1362 3616	32	556	556
1466 5293	33		
1625 8899	34		
1845 6327	35		
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	662 089	662 089



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	51 286			51 286
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	19 079		183 353	202 432
1104 5143	9	4 650			4 650
1104 5150	10	8 625		59 832	68 457
1104 5168	11	46 046			46 046
1104 5176	12				
1104 5184	13	59 441			59 441
1104 5192	14	11 892			11 892
1104 5200	15	46 642			46 642
1104 5218	16	22 826			22 826
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	193 078			193 078
1104 5275	21	1 898 307	270 250		2 168 557
1104 5283	22				
1104 5291	23	806			806
1104 5309	24	85 012			85 012
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	72 494			72 494
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	2 520 184	270 250	243 185	3 033 619

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L24)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-27)	Autres charges (L-29)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:									
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
2 CEGEP (préciser)		7 445	165 317	XXXX	XXXX		XXXX	92 239	
3 Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)		3 428	93 926	XXXX	XXXX	41 413	XXXX	120 727	
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	213 289	
5 Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	124	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	766 535	
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8 Financement-Québec		1 723	31 625	XXXX	503 103	XXXX			
9 Fonds de financement				XXXX	24 044 939	XXXX	355 101		
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRIMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		1 970 548		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 287 429	
14 Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	69 880	
15 Hydro-Québec				XXXX	XXXX	3 482	XXXX	6 719 370	
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
17 Institut national en santé publique du Qc		86 258		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	108 926	
18 Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30 667	
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
20 Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Ministère des Finances		89 178		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 990	
22 Ministère de la Sécurité publique		70 000		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec	937 579	100 908	6 790 311	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 575	
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)		209 819		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
25 Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
26 Société québécoise des infrastructures				XXXX	150 948	XXXX	XXXX		
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			1 057	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
28 Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 463	
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes		7 035	178 790	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	228 124	
30 Autres entités du périmètre (prec.P695)		415 072	4 907 516	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	332 075	
31 TOTAL (L-01 à L-30)	937 579	2 961 414	12 168 542	XXXX	24 698 990	44 895	355 101	11 984 413	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)		Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)
	1	2	3	4	5	6	7
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>							
Agence de revenu du Québec	3 898 551	XXXX	8 605 736	XXXX			
CEGEP (préciser)	32 278	XXXX	47 316	XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	35 231	XXXX	50 616	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	14 657	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			345 150
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX	164 747				
Fonds de financement		XXXX		4 756 275			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	390 818	XXXX					873 269
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	549 300	XXXX	1 934 968	XXXX			
Héma-Québec		XXXX	6 608	XXXX			
Hydro-Québec	6 570	XXXX	688 300	XXXX	267 298		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	8 775	XXXX			
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	3 292 728	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	374 838	XXXX	13 155	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	123 059	XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	3 729 542	XXXX		43 668	2 092 899		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	682	XXXX	2 644	XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	58 905	XXXX	119 602	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	840 278	XXXX	81 191	XXXX	9 360	145 273	95, 96, 97, 98
TOTAL (L.01 à L.30)	10 040 052	XXXX	14 866 296	4 964 690	2 369 557	145 273	1 218 419

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. P290-00)	452 038	(95 640)	66 541	185 644	237 295	119 103	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	456 764		675 804	744 110	388 458	68 306	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	1 151 419		969 693	516 425	1 604 687	(453 268)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)							
<b>TOTAL (L-01 à L-06)</b>	<b>2 060 221</b>	<b>(95 640)</b>	<b>1 712 038</b>	<b>1 446 179</b>	<b>2 230 440</b>	<b>(265 859)</b>	
Fondations et OSBL (Note 1)	176 687		55 311	75 761	156 237	20 450	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	39 959		8 700		48 659	(8 700)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	456 764		675 804	744 110	388 458	68 306	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	1 386 811	(95 640)	972 223	626 308	1 637 086	(345 915)	
<b>TOTAL (L-08 à L-13)</b>	<b>2 060 221</b>	<b>(95 640)</b>	<b>1 712 038</b>	<b>1 446 179</b>	<b>2 230 440</b>	<b>(265 859)</b>	99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	31
Personnel-temps régulier	2	62 508	67 996	2 948 158
Temps supplémentaire	3	455	34	2 328
Primes	4	XXXX	XXXX	285 948
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	736	66 009
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 001	68 767	3 302 474
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 117	14 514	631 426
Particuliers	9	6 285	7 057	272 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 402	21 571	904 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	544 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 403	90 338	4 751 491
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	329 499
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	48
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	330 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 403	90 338	5 081 942
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 403	90 338	5 081 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	505	95	69 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 898	90 243	5 012 065

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	13 316	13 877	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 316	13 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	361,18
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	31
Personnel-temps régulier	2	55 614	58 283	2 512 082
Temps supplémentaire	3	287	13 963	
Primes	4	XXXX	XXXX	188 823
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	736	66 009
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 939</b>	<b>59 020</b>	<b>2 766 945</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 941	13 080	564 269
Particuliers	9	5 576	5 938	226 631
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 517</b>	<b>19 018</b>	<b>790 900</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>468 663</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73 456</b>	<b>78 038</b>	<b>4 026 508</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	329 426
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	48
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>330 378</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73 456</b>	<b>78 038</b>	<b>4 356 886</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73 456</b>	<b>78 038</b>	<b>4 356 886</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	292	67	58 478
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73 164</b>	<b>77 971</b>	<b>4 298 408</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	13 109	13 422	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 109</b>	<b>13 422</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	320,25
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 225</b>	<b>1 592</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 700,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 894	9 713	436 076
Temps supplémentaire	3	168	34	2 328
Primes	4	XXXX	XXXX	97 125
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 062</b>	<b>9 747</b>	<b>535 529</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 176	1 434	67 157
Particuliers	9	709	1 119	46 280
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 885</b>	<b>2 553</b>	<b>113 437</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 017</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 947</b>	<b>12 300</b>	<b>724 983</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	73
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>73</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 947</b>	<b>12 300</b>	<b>725 056</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>73</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 947</b>	<b>12 300</b>	<b>725 056</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	28	11 399
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 734</b>	<b>12 272</b>	<b>713 657</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	207	455	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>207</b>	<b>455</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 568,48
	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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 984	130 426	18 680
Temps supplémentaire	3		16	889
Primes	4	XXXX	40 282	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		3	270
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 984</b>	<b>170 708</b>	<b>18 699</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 259	57 828	3 918
Particuliers	9	1 295	46 211	853
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 554</b>	<b>104 039</b>	<b>4 771</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 252</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 538</b>	<b>308 999</b>	<b>23 470</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 877	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 877</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 538</b>	<b>323 876</b>	<b>23 470</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 538</b>	<b>323 876</b>	<b>23 470</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	43 293	24
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 492</b>	<b>280 583</b>	<b>23 446</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	17	XXXX	351
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 504,88	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: Maladies infectieuses

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	22 646	1 260 712	11 025	640 405
Personnel-temps régulier	2	994 351	31 020 276	315 569	11 003 546
Temps supplémentaire	3	69 197	3 449 417	5 014	248 349
Primes	4	XXXX	7 843 977	XXXX	1 849 621
Main-d'oeuvre indépendante	5	299 137	12 678 921	14 284	554 836
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 385 331</b>	<b>56 253 303</b>	<b>345 892</b>	<b>14 296 757</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	249 445	7 990 560	73 871	2 669 815
Particuliers	9	49 176	1 274 815	18 449	639 451
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>298 621</b>	<b>9 265 375</b>	<b>92 320</b>	<b>3 309 266</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 279 312</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 260 593</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 683 952</b>	<b>72 797 990</b>	<b>438 212</b>	<b>19 866 616</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 166 829	XXXX	475 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 632 773	XXXX	1 577 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 799 602</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 052 777</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 683 952</b>	<b>80 597 592</b>	<b>438 212</b>	<b>21 919 393</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		254 415		394 734
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>254 415</b>		<b>394 734</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 683 952</b>	<b>80 343 177</b>	<b>438 212</b>	<b>21 524 659</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 453 392	75 315 045	92 519	4 929 712
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>230 560</b>	<b>5 028 132</b>	<b>345 693</b>	<b>16 594 947</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 489	3 784	173 239
Temps supplémentaire	3	21	2	152
Primes	4	XXXX	XXXX	23 493
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 510	3 786	196 884
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	659	797	35 515
Particuliers	9	107	518	20 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	766	1 315	56 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 276	5 101	281 752
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	59
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 276	5 101	281 811
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 276	5 101	281 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 276	5 101	276 661

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	81	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 254,84

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 377	75 097	1 385	79 556
Personnel-temps régulier	2	37 593	1 586 108	41 998	1 806 193
Temps supplémentaire	3	400	26 053	146	9 767
Primes	4	XXXX	276 681	XXXX	296 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	790	150	11 893
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 394</b>	<b>1 964 729</b>	<b>43 679</b>	<b>2 203 930</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 769	396 545	11 946	517 226
Particuliers	9	6 883	225 790	7 295	281 526
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 652</b>	<b>622 335</b>	<b>19 241</b>	<b>798 752</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>318 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>371 470</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 046</b>	<b>2 905 993</b>	<b>62 920</b>	<b>3 374 152</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 692	XXXX	269 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 692</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 914</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 046</b>	<b>3 000 685</b>	<b>62 920</b>	<b>3 644 066</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		254 415		394 704
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>254 415</b>	<b>XXXX</b>	<b>394 704</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 046</b>	<b>2 746 270</b>	<b>62 920</b>	<b>3 249 362</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	962	312 497	86	42 932
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 084</b>	<b>2 433 773</b>	<b>62 834</b>	<b>3 206 430</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 377	75 097	1 385	79 556
Personnel-temps régulier	2	2 127	97 023	1 804	81 294
Temps supplémentaire	3	4	281		
Primes	4	XXXX	11 604	XXXX	19 084
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 508</b>	<b>184 005</b>	<b>3 189</b>	<b>179 934</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	788	40 578	776	40 119
Particuliers	9	106	4 630	122	5 391
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>894</b>	<b>45 208</b>	<b>898</b>	<b>45 510</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 690</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 695</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 402</b>	<b>256 903</b>	<b>4 087</b>	<b>254 139</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	862	XXXX	954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>862</b>	<b>XXXX</b>	<b>954</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 402</b>	<b>257 765</b>	<b>4 087</b>	<b>255 093</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		249 885		328 023
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>249 885</b>		<b>328 023</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 402</b>	<b>7 880</b>	<b>4 087</b>	<b>(72 930)</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 880		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 402</b>	<b>0</b>	<b>4 087</b>	<b>(72 930)</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation non regroupé

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 466	1 489 085	40 194
Temps supplémentaire	3	396	25 772	146
Primes	4	XXXX	265 077	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	790	150
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 886</b>	<b>1 780 724</b>	<b>40 490</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 981	355 967	11 170
Particuliers	9	6 777	221 160	7 173
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 758</b>	<b>577 127</b>	<b>18 343</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 239</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 644</b>	<b>2 649 090</b>	<b>58 833</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 830	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 830</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 644</b>	<b>2 742 920</b>	<b>58 833</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 530	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 530</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 644</b>	<b>2 738 390</b>	<b>58 833</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	962	304 617	86
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 682</b>	<b>2 433 773</b>	<b>58 747</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 130	13 213	590 187
Temps supplémentaire	3	168	45	2 877
Primes	4	XXXX	XXXX	91 832
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 298</b>	<b>13 258</b>	<b>684 896</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 061	2 257	101 806
Particuliers	9	791	1 716	68 257
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 852</b>	<b>3 973</b>	<b>170 063</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 917</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 150</b>	<b>17 231</b>	<b>957 876</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	139 207
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 207</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 150</b>	<b>17 231</b>	<b>1 097 083</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 150</b>	<b>17 231</b>	<b>1 097 083</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218	28	17 177
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 932</b>	<b>17 203</b>	<b>1 079 906</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 170	XXXX	5 154
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	219,78	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	21 269	1 185 615	9 640	560 849
Personnel-temps régulier	2	942 139	28 778 417	256 574	8 433 927
Temps supplémentaire	3	68 608	3 410 453	4 821	235 553
Primes	4	XXXX	7 485 126	XXXX	1 437 775
Main-d'oeuvre indépendante	5	299 113	12 678 131	14 134	542 943
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 331 129</b>	<b>53 537 742</b>	<b>285 169</b>	<b>11 211 047</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	237 956	7 463 585	58 871	2 015 268
Particuliers	9	41 395	1 012 380	8 920	268 822
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>279 351</b>	<b>8 475 965</b>	<b>67 791</b>	<b>2 284 090</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 849 419</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 757 699</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 610 480</b>	<b>68 863 126</b>	<b>352 960</b>	<b>15 252 836</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 152 735	XXXX	475 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 357 840	XXXX	1 168 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 510 575</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 643 597</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 610 480</b>	<b>76 373 701</b>	<b>352 960</b>	<b>16 896 433</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>30</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 610 480</b>	<b>76 373 701</b>	<b>352 960</b>	<b>16 896 403</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 452 212	74 922 360	92 405	4 864 453
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>158 268</b>	<b>1 451 341</b>	<b>260 555</b>	<b>12 031 950</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	193	6 446	738
Temps supplémentaire	3		4	141
Primes	4	XXXX	XXXX	215
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	193	6 446	742
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	44	1 702	144
Particuliers	9		7	259
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	44	1 702	151
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 058	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	237	9 206	893
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 618
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 618
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	237	9 206	893
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	237	9 206	893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			138
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	237	9 206	893

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 433	23 171	1 025 577
Temps supplémentaire	3	62	4	314
Primes	4	XXXX	XXXX	14 044
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	18 495	23 175	1 039 935
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 802	4 781	214 282
Particuliers	9	1 554	3 661	124 765
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 356	8 442	339 047
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	159 703
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	23 851	31 617	1 538 685
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 257
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	45 257
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	23 851	31 617	1 583 942
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	23 851	31 617	1 583 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131		7 427
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	23 720	31 617	1 576 515

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	343	XXXX	549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		343		549
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	52	XXXX	103
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		395		652
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 419	XXXX	395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 419	XXXX	395
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 814		1 047
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 814		1 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		226		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 588		1 047

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 965	333 965	5 040	302 768
Personnel-temps régulier	2	36 650	1 223 371	35 991	1 209 082
Temps supplémentaire	3	2 967	155 895	2 865	169 077
Primes	4	XXXX	331 213	XXXX	271 773
Main-d'oeuvre indépendante	5			231	11 173
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 582</b>	<b>2 044 444</b>	<b>44 127</b>	<b>1 963 873</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 961	325 623	10 123	378 842
Particuliers	9	4 750	105 685	7 145	195 180
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 711</b>	<b>431 308</b>	<b>17 268</b>	<b>574 022</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>351 913</b>	<b>XXXX</b>	<b>346 544</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 293</b>	<b>2 827 665</b>	<b>61 395</b>	<b>2 884 439</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 316	XXXX	14 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 316</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 450</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 293</b>	<b>2 841 981</b>	<b>61 395</b>	<b>2 898 889</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 316</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 450</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 293</b>	<b>2 841 981</b>	<b>61 395</b>	<b>2 898 889</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	208 692	938	72 819
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 187</b>	<b>2 633 289</b>	<b>60 457</b>	<b>2 826 070</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les demandes et signalements</b>					
Pour l'établissement	25	25 392		24 568	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>25 392</b>		<b>24 568</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,71	XXXX	115,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 275	410 659	7 051	419 861
Personnel-temps régulier	2	175 324	6 563 605	177 809	6 619 453
Temps supplémentaire	3	8 508	494 785	14 927	1 003 999
Primes	4	XXXX	1 168 426	XXXX	809 114
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 551	189 986	733	56 082
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>193 658</b>	<b>8 827 461</b>	<b>200 520</b>	<b>8 908 509</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 599	1 881 042	43 463	1 680 118
Particuliers	9	28 122	887 827	31 613	885 758
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>72 721</b>	<b>2 768 869</b>	<b>75 076</b>	<b>2 565 876</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 585 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 524 207</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>266 379</b>	<b>13 181 637</b>	<b>275 596</b>	<b>12 998 592</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 651	XXXX	69 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324 293	XXXX	446 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 944</b>	<b>XXXX</b>	<b>515 594</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>266 379</b>	<b>13 509 581</b>	<b>275 596</b>	<b>13 514 186</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		185 489	1 238	332 564
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 489</b>	<b>1 238</b>	<b>332 564</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>266 379</b>	<b>13 324 092</b>	<b>274 358</b>	<b>13 181 622</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 134	1 417 794	1 035	370 829
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>262 245</b>	<b>11 906 298</b>	<b>273 323</b>	<b>12 810 793</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 710	323 450	5 414	325 847
Personnel-temps régulier	2	156 336	5 906 469	156 441	5 890 457
Temps supplémentaire	3	8 235	476 699	14 402	970 291
Primes	4	XXXX	1 089 510	XXXX	724 004
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 279	99 276	733	56 082
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>171 560</b>	<b>7 895 404</b>	<b>176 990</b>	<b>7 966 681</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	38 992	1 655 916	38 984	1 506 697
Particuliers	9	18 033	576 203	23 215	591 969
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>57 025</b>	<b>2 232 119</b>	<b>62 199</b>	<b>2 098 666</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 393 075</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 324 105</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>228 585</b>	<b>11 520 598</b>	<b>239 189</b>	<b>11 389 452</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 651	XXXX	69 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 341	XXXX	384 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>453 607</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>228 585</b>	<b>11 811 590</b>	<b>239 189</b>	<b>11 843 059</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		185 489	1 238	332 564
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>185 489</b>	<b>1 238</b>	<b>332 564</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>228 585</b>	<b>11 626 101</b>	<b>237 951</b>	<b>11 510 495</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 681	1 323 940	145	300 102
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>224 904</b>	<b>10 302 161</b>	<b>237 806</b>	<b>11 210 393</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'évaluation terminée</b>					
Pour l'établissement	25	4 533		4 665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 533</b>		<b>4 665</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 313,62	XXXX	2 474,37
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>4 236</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 349</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 432,05	XXXX	2 577,69

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	744	41 580	618	37 066
Personnel-temps régulier	2	8 052	275 502	8 489	293 610
Temps supplémentaire	3	203	15 381	276	21 587
Primes	4	XXXX	38 207	XXXX	39 342
Main-d'oeuvre indépendante	5	220	17 099		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 219</b>	<b>387 769</b>	<b>9 383</b>	<b>391 605</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 746	107 794	1 711	70 332
Particuliers	9	5 367	162 269	3 651	115 608
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 113</b>	<b>270 063</b>	<b>5 362</b>	<b>185 940</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 561</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 955</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 332</b>	<b>746 393</b>	<b>14 745</b>	<b>656 500</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 885	XXXX	40 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 885</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 091</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 332</b>	<b>782 278</b>	<b>14 745</b>	<b>696 591</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 885</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 091</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 332</b>	<b>782 278</b>	<b>14 745</b>	<b>696 591</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	440	54 302	844	52 957
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 892</b>	<b>727 976</b>	<b>13 901</b>	<b>643 634</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	401		493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>401</b>		<b>493</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 815,40	XXXX	1 305,55
B - L'usager	30	359	XXXX	451	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 027,79	XXXX	1 427,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	821	45 629	1 019	56 948
Personnel-temps régulier	2	10 936	381 634	12 879	435 386
Temps supplémentaire	3	70	2 705	249	12 121
Primes	4	XXXX	40 709	XXXX	45 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 052	73 611		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 879</b>	<b>544 288</b>	<b>14 147</b>	<b>550 223</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 861	117 332	2 768	103 089
Particuliers	9	4 722	149 355	4 747	178 181
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 583</b>	<b>266 687</b>	<b>7 515</b>	<b>281 270</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 671</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 147</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 462</b>	<b>914 646</b>	<b>21 662</b>	<b>952 640</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 067	XXXX	21 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 067</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 896</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 462</b>	<b>915 713</b>	<b>21 662</b>	<b>974 536</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 067</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 896</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 462</b>	<b>915 713</b>	<b>21 662</b>	<b>974 536</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	39 552	46	17 770
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 449</b>	<b>876 161</b>	<b>21 616</b>	<b>956 766</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La demande d'accès</b>					
Pour l'établissement	25	1 758		1 826	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 758</b>		<b>1 826</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	498,39	XXXX	523,97
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 051</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 130</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	833,65	XXXX	846,70

	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: Assist.&amp; sout. jeunes &amp; 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	12 679	13 703	800 469
Personnel-temps régulier	2	455 946	499 621	17 026 724
Temps supplémentaire	3	4 888	6 440	330 625
Primes	4	XXXX	XXXX	1 898 582
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 092	1 325	99 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	475 605	521 089	20 155 678
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	98 211	113 276	3 936 068
Particuliers	9	79 498	95 752	2 223 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177 709	209 028	6 159 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 787 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	653 314	730 117	30 103 399
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 312 604
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 334 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	653 314	730 117	31 437 791
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		40	184 860
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40	184 860
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	653 314	730 077	31 252 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 565	6 549	824 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	622 749	723 528	30 428 047

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	744	41 580	658	39 177
Personnel-temps régulier	2	9 515	412 676	10 793	450 289
Temps supplémentaire	3	255	15 385	296	20 841
Primes	4	XXXX	42 256	XXXX	58 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 514</b>	<b>511 897</b>	<b>11 747</b>	<b>569 075</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 184	105 645	2 203	90 142
Particuliers	9	849	26 697	525	19 149
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 033</b>	<b>132 342</b>	<b>2 728</b>	<b>109 291</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 053</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 341</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 547</b>	<b>731 292</b>	<b>14 475</b>	<b>767 707</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 168	XXXX	4 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 168</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 726</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 547</b>	<b>735 460</b>	<b>14 475</b>	<b>772 433</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 168</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 726</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 547</b>	<b>735 460</b>	<b>14 475</b>	<b>772 433</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	39 823	78	12 336
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 467</b>	<b>695 637</b>	<b>14 397</b>	<b>760 097</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	533	XXXX	622	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 305,14	XXXX	1 222,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	11 935	682 037	13 045	761 292
Personnel-temps régulier	2	446 431	14 794 902	476 387	16 081 819
Temps supplémentaire	3	4 633	237 667	5 906	292 937
Primes	4	XXXX	2 779 404	XXXX	1 798 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 092	146 232	1 325	99 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>465 091</b>	<b>18 640 242</b>	<b>496 663</b>	<b>19 034 087</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	96 027	3 590 341	108 550	3 740 955
Particuliers	9	78 649	2 002 206	94 757	2 188 552
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>174 676</b>	<b>5 592 547</b>	<b>203 307</b>	<b>5 929 507</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 575 365</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 608 756</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>639 767</b>	<b>27 808 154</b>	<b>699 970</b>	<b>28 572 350</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 634	XXXX	21 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 516 684	XXXX	1 287 882
Allocations directes	15	XXXX	216	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 530 534</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 309 670</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>639 767</b>	<b>29 338 688</b>	<b>699 970</b>	<b>29 882 020</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		340 021	40	184 860
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>340 021</b>	<b>40</b>	<b>184 860</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>639 767</b>	<b>28 998 667</b>	<b>699 930</b>	<b>29 697 160</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 485	3 696 016	6 460	812 173
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>609 282</b>	<b>25 302 651</b>	<b>693 470</b>	<b>28 884 987</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 567	XXXX	5 990	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 545,11	XXXX	4 822,20

	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: Assistance &amp; soutien (LPJ-LSSSS)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			12 441	494 616
Temps supplémentaire	3			238	16 847
Primes	4	XXXX		XXXX	41 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>12 679</b>	<b>552 516</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 523	104 971
Particuliers	9			470	16 133
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 993</b>	<b>121 104</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>89 722</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>15 672</b>	<b>763 342</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>19 996</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>15 672</b>	<b>783 338</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>15 672</b>	<b>783 338</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	375
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>15 661</b>	<b>782 963</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25			1 153	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>1 153</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	679,07
<b>B - La ressource</b>	<b>30</b>		XXXX	313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 501,48

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 785	544 851	9 788	514 920
Personnel-temps régulier	2	367 681	9 897 767	330 988	9 279 706
Temps supplémentaire	3	35 671	1 548 758	47 520	2 465 965
Primes	4	XXXX	1 751 547	XXXX	1 440 965
Main-d'oeuvre indépendante	5	56 965	3 791 283	105 910	6 804 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>471 102</b>	<b>17 534 206</b>	<b>494 206</b>	<b>20 506 201</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	83 826	2 479 282	79 690	2 279 156
Particuliers	9	72 230	1 551 922	44 902	901 095
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>156 056</b>	<b>4 031 204</b>	<b>124 592</b>	<b>3 180 251</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 796 191</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 526 372</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>627 158</b>	<b>24 361 601</b>	<b>618 798</b>	<b>26 212 824</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	882 613	XXXX	898 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 551	XXXX	408 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	200
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 229 164</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 307 284</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>627 158</b>	<b>25 590 765</b>	<b>618 798</b>	<b>27 520 108</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>627 158</b>	<b>25 590 765</b>	<b>618 798</b>	<b>27 520 108</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45 628	2 826 098	4 523	604 884
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>581 530</b>	<b>22 764 667</b>	<b>614 275</b>	<b>26 915 224</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	54 720		55 984	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>54 720</b>		<b>55 984</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	416,02	XXXX	480,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 093	505 884	9 567	501 566
Personnel-temps régulier	2	336 449	8 977 563	307 318	8 543 435
Temps supplémentaire	3	30 471	1 317 666	40 723	2 091 510
Primes	4	XXXX	1 610 333	XXXX	1 338 261
Main-d'oeuvre indépendante	5	43 364	2 889 623	74 998	4 864 992
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>420 377</b>	<b>15 301 069</b>	<b>432 606</b>	<b>17 339 764</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	76 729	2 246 557	74 065	2 106 193
Particuliers	9	67 151	1 425 859	42 405	854 347
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>143 880</b>	<b>3 672 416</b>	<b>116 470</b>	<b>2 960 540</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 545 897</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 316 010</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>564 257</b>	<b>21 519 382</b>	<b>549 076</b>	<b>22 616 314</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 329	XXXX	7 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321 469	XXXX	379 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	200
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>326 798</b>	<b>XXXX</b>	<b>387 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>564 257</b>	<b>21 846 180</b>	<b>549 076</b>	<b>23 003 940</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>564 257</b>	<b>21 846 180</b>	<b>549 076</b>	<b>23 003 940</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41 152	2 488 236	4 001	531 942
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>523 105</b>	<b>19 357 944</b>	<b>545 075</b>	<b>22 471 998</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	47 109	47 978		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>47 109</b>	<b>47 978</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	410,92	XXXX	468,38
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>493</b>	<b>XXXX</b>	<b>478</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39 265,61	XXXX	47 012,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			2	53
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			2	53
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	8
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			2	61
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	877 284	XXXX	891 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	877 284	XXXX	891 364
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		877 284	2	891 425
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		877 284	2	891 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		877 284	2	891 425

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 288		2 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 288		2 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	383,43	XXXX	314,99
B - L'usager	30	33	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 584,36	XXXX	27 857,03

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	692	38 967	221	13 354
Personnel-temps régulier	2	31 232	920 204	23 670	736 271
Temps supplémentaire	3	5 200	231 092	6 795	374 402
Primes	4	XXXX	141 214	XXXX	102 704
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 601	901 660	30 912	1 939 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 725</b>	<b>2 233 137</b>	<b>61 598</b>	<b>3 166 384</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 097	232 725	5 625	172 963
Particuliers	9	5 079	126 063	2 497	46 748
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 176</b>	<b>358 788</b>	<b>8 122</b>	<b>219 711</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>250 294</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 354</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 901</b>	<b>2 842 219</b>	<b>69 720</b>	<b>3 596 449</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 082	XXXX	28 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 082</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 294</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 901</b>	<b>2 867 301</b>	<b>69 720</b>	<b>3 624 743</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 082</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 294</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 901</b>	<b>2 867 301</b>	<b>69 720</b>	<b>3 624 743</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 476	337 862	522	72 942
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 425</b>	<b>2 529 439</b>	<b>69 198</b>	<b>3 551 801</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	5 323		5 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 323</b>		<b>5 176</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	475,19	XXXX	686,21
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>XXXX</b>	<b>34</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61 693,63	XXXX	104 464,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ressources intermédiaires(RI)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 064	68 064		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 064</b>	<b>68 064</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 064</b>	<b>68 064</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	92 789 248	XXXX	100 170 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 268	XXXX	1 548 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 114 516</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 718 999</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 064</b>	<b>93 182 580</b>		<b>101 718 999</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 064</b>	<b>93 182 580</b>		<b>101 718 999</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 064	6 848 446		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>86 334 134</b>		<b>101 718 999</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 553 642	XXXX	7 756 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 474	XXXX	155 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	7 696 116	XXXX	7 911 919
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		7 696 116		7 911 919
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		7 696 116		7 911 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		251 265		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		7 444 851		7 911 919

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	233	XXXX	237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31 952,15	XXXX	33 383,62

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 303 064	XXXX	10 309 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 298	XXXX	42 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	10 341 362	XXXX	10 351 902
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		10 341 362		10 351 902
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		10 341 362		10 351 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		315 731		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		10 025 631		10 351 902

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 064	68 064		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 064</b>	<b>68 064</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 064</b>	<b>68 064</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49 261 681	XXXX	55 105 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 132 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 261 681</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 238 797</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 064</b>	<b>49 329 745</b>		<b>56 238 797</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 064</b>	<b>49 329 745</b>		<b>56 238 797</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 064	5 460 564		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>43 869 181</b>		<b>56 238 797</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 364 163	XXXX	23 616 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 194	XXXX	200 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	22 493 357	XXXX	23 817 303
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		22 493 357		23 817 303
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		22 493 357		23 817 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		750 361		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		21 742 996		23 817 303

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 306 698	XXXX	3 381 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 302	XXXX	17 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 322 000	XXXX	3 399 078
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 322 000		3 399 078
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 322 000		3 399 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70 525		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 251 475		3 399 078

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	37 615 644	XXXX	38 554 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	883 010	XXXX	1 128 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	38 498 654	XXXX	39 683 944
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		38 498 654		39 683 944
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 010 700	XXXX	1 167 450
Recouvrements	19		402 884		453 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 413 584		1 621 120
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		37 085 070		38 062 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 474 026		753 722
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		31 611 044		37 309 102

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 445 184	XXXX	36 493 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	850 363	XXXX	1 100 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	36 295 547	XXXX	37 594 827
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		36 295 547		37 594 827
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 010 700	XXXX	1 167 450
Recouvrements	19		402 884		453 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 413 584		1 621 120
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		34 881 963		35 973 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 220 520		710 403
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		29 661 443		35 263 304

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 253	XXXX	1 377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 672,34	XXXX	25 608,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 170 460	XXXX	2 061 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 647	XXXX	28 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 203 107	XXXX	2 089 117
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 203 107		2 089 117
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 203 107		2 089 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		253 506		43 319
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 949 601		2 045 798

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 957 363	XXXX	16 751 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 818	XXXX	159 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	19 083 181	XXXX	16 910 869
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		19 083 181		16 910 869
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	78 223	XXXX	108 721
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		78 223		108 721
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		19 004 958		16 802 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 465 578		477 108
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		16 539 380		16 325 040

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 399 737	XXXX	2 021 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 280	XXXX	17 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 415 017	XXXX	2 038 885
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 415 017		2 038 885
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 415 017		2 038 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		359 860		70 424
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 055 157		1 968 461

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 330 298	XXXX	14 504 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 171	XXXX	142 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	16 440 469	XXXX	14 646 685
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		16 440 469		14 646 685
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	78 223	XXXX	108 721
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		78 223		108 721
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		16 362 246		14 537 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 077 480		399 269
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		14 284 766		14 138 695

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	227 328	XXXX	225 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367	XXXX	110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	227 695	XXXX	225 299
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		227 695		225 299
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		227 695		225 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 238		7 415
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		199 457		217 884

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 494 216	XXXX	4 492 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 420	XXXX	4 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 498 636	XXXX	4 496 972
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 498 636		4 496 972
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	207 012	XXXX	178 405
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		207 012		178 405
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 291 624		4 318 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 588		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 211 036		4 318 567

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	27 900	XXXX	30 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 093	XXXX	3 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	28 993	XXXX	34 592
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		28 993		34 592
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		28 993		34 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		28 993		34 592

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 416,08	XXXX	1 441,33

	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: Autres ressources - Santé physique

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 736	XXXX	9 415
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 909	XXXX	9 415
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 909		9 415
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 909		9 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 909		9 415

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 243 376	XXXX	1 342 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 243 376	XXXX	1 342 857
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 243 376		1 342 857
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 243 376		1 342 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 243 376		1 342 857

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 596 776	XXXX	1 315 299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 596 951	XXXX	1 315 299
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 596 951		1 315 299
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 596 951		1 315 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 596 951		1 315 299

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	292 909	XXXX	235 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 057	XXXX	500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	293 966	XXXX	235 835
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		293 966		235 835
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		293 966		235 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		293 966		235 835

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 329 519	XXXX	1 558 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 922	XXXX	578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 331 441	XXXX	1 558 974
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 331 441		1 558 974
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	207 012	XXXX	178 405
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		207 012		178 405
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 124 429		1 380 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 588		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 043 841		1 380 569

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			270	6 871
Temps supplémentaire	3			44	2 300
Primes	4	XXXX		XXXX	649
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 331	1 239 978	14 059	726 061
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 331</b>	<b>1 239 978</b>	<b>14 373</b>	<b>735 881</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			65	1 659
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>65</b>	<b>1 659</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 785</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 331</b>	<b>1 239 978</b>	<b>14 438</b>	<b>739 325</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	975 913	XXXX	1 162 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 432	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>977 345</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 162 698</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 331</b>	<b>2 217 323</b>	<b>14 438</b>	<b>1 902 023</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 331</b>	<b>2 217 323</b>	<b>14 438</b>	<b>1 902 023</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	554	65 672		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 777</b>	<b>2 151 651</b>	<b>14 438</b>	<b>1 902 023</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	936 188	XXXX	895 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	936 188	XXXX	895 863
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		936 188		895 863
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		936 188		895 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 876		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		895 312		895 863

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	457	XXXX	486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 959,11	XXXX	1 843,34

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			270	6 871
Temps supplémentaire	3			44	2 300
Primes	4	XXXX		XXXX	649
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 101	1 128 450	14 059	726 061
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 101</b>	<b>1 128 450</b>	<b>14 373</b>	<b>735 881</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			65	1 659
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>65</b>	<b>1 659</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 785</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 101</b>	<b>1 128 450</b>	<b>14 438</b>	<b>739 325</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	39 725	XXXX	266 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 432	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>266 835</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 101</b>	<b>1 169 607</b>	<b>14 438</b>	<b>1 006 160</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 101</b>	<b>1 169 607</b>	<b>14 438</b>	<b>1 006 160</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	554	24 796		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 547</b>	<b>1 144 811</b>	<b>14 438</b>	<b>1 006 160</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	33	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34 691,24	XXXX	20 123,20

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 230	111 528		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 230</b>	<b>111 528</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 230</b>	<b>111 528</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 230</b>	<b>111 528</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 230</b>	<b>111 528</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 230</b>	<b>111 528</b>		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 970 961	XXXX	2 183 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 971 199	XXXX	2 183 943
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 971 199		2 183 943
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 971 199		2 183 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 971 199		2 183 943

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	453	XXXX	468	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 351,43	XXXX	4 666,54

	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: Tutelle à un enfant

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	195	9 448	732	36 052
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	677	XXXX	1 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>195</b>	<b>10 125</b>	<b>732</b>	<b>37 811</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39	1 978	159	7 695
Particuliers	9	6	471	4	168
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>2 449</b>	<b>163</b>	<b>7 863</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 130</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>240</b>	<b>14 253</b>	<b>895</b>	<b>51 804</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 611 980	XXXX	1 620 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 611 980</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 620 120</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>240</b>	<b>1 626 233</b>	<b>895</b>	<b>1 671 924</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 611 980</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 620 120</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>240</b>	<b>1 626 233</b>	<b>895</b>	<b>1 671 924</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	2 036		453
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>222</b>	<b>1 624 197</b>	<b>895</b>	<b>1 671 471</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le mois rétribué</b>					
Pour l'établissement	25	732		780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>732</b>		<b>780</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 218,85	XXXX	2 142,91
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>66</b>	<b>XXXX</b>	<b>68</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 609,05	XXXX	24 580,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	29	2 037	81	4 786
Personnel-temps régulier	2	14 283	485 943	14 810	512 505
Temps supplémentaire	3	103	5 634	80	3 992
Primes	4	XXXX	49 504	XXXX	39 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 415</b>	<b>543 118</b>	<b>14 971</b>	<b>560 706</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 949	107 857	3 114	108 732
Particuliers	9	210	6 608	293	9 764
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 159</b>	<b>114 465</b>	<b>3 407</b>	<b>118 496</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 498</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 574</b>	<b>754 995</b>	<b>18 378</b>	<b>777 700</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 993	XXXX	103 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 993</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 062</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 574</b>	<b>840 988</b>	<b>18 378</b>	<b>880 762</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>840 988</b>	<b>18 378</b>	<b>880 762</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 574</b>	<b>840 988</b>	<b>18 378</b>	<b>880 762</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	46 705		17 116
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 549</b>	<b>794 283</b>	<b>18 378</b>	<b>863 646</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	29	2 037	81	4 786
Personnel-temps régulier	2	14 283	485 943	14 810	512 505
Temps supplémentaire	3	103	5 634	80	3 992
Primes	4	XXXX	49 504	XXXX	39 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 415</b>	<b>543 118</b>	<b>14 971</b>	<b>560 706</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 949	107 857	3 114	108 732
Particuliers	9	210	6 608	293	9 764
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 159</b>	<b>114 465</b>	<b>3 407</b>	<b>118 496</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 498</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 574</b>	<b>754 995</b>	<b>18 378</b>	<b>777 700</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 993	XXXX	103 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 993</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 062</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 574</b>	<b>840 988</b>	<b>18 378</b>	<b>880 762</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 993</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 062</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 574</b>	<b>840 988</b>	<b>18 378</b>	<b>880 762</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	46 705		17 116
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 549</b>	<b>794 283</b>	<b>18 378</b>	<b>863 646</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	102	XXXX	126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 787,09	XXXX	6 854,33

	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: Révision des mesures

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	323	22 641	1 511	89 004
Personnel-temps régulier	2	15 255	739 216	16 388	821 565
Temps supplémentaire	3	1 187	59 615	1 592	81 603
Primes	4	XXXX	118 376	XXXX	98 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 765</b>	<b>939 848</b>	<b>19 491</b>	<b>1 090 572</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 202	173 313	3 924	192 319
Particuliers	9	1 318	53 933	563	25 028
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 520</b>	<b>227 246</b>	<b>4 487</b>	<b>217 347</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 887</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 238</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 285</b>	<b>1 301 981</b>	<b>23 978</b>	<b>1 447 157</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 474	XXXX	4 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 474</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 964</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 285</b>	<b>1 308 455</b>	<b>23 978</b>	<b>1 452 121</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 474</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 964</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 285</b>	<b>1 308 455</b>	<b>23 978</b>	<b>1 452 121</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		113 297		25 396
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 285</b>	<b>1 195 158</b>	<b>23 978</b>	<b>1 426 725</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	3 658		4 071	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 658</b>		<b>4 071</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	326,72	XXXX	350,46
B - L'usager	30	2 954	XXXX	3 290	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	404,59	XXXX	433,66

	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: Expertise à la Cour supérieure

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	163	9 038	161	7 697
Personnel-temps régulier	2	1 126	52 944	1 590	76 264
Temps supplémentaire	3	38	3 078	190	16 958
Primes	4	XXXX	4 803	XXXX	6 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 327</b>	<b>69 863</b>	<b>1 941</b>	<b>107 158</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	291	14 628	353	17 036
Particuliers	9	1	59		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>292</b>	<b>14 687</b>	<b>353</b>	<b>17 036</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 291</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 009</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 619</b>	<b>95 841</b>	<b>2 294</b>	<b>139 203</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 330	XXXX	17 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 330</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 618</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 619</b>	<b>99 171</b>	<b>2 294</b>	<b>156 821</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 619</b>	<b>99 171</b>	<b>2 294</b>	<b>156 821</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	7 693		7 845
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 588</b>	<b>91 478</b>	<b>2 294</b>	<b>148 976</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'expertise</b>					
Pour l'établissement	25	16		27	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16</b>		<b>27</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 717,38	XXXX	5 517,63
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>XXXX</b>	<b>40</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 659,12	XXXX	3 724,40

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	159	8 848	161	7 800
Personnel-temps régulier	2	925	35 166	394	8 968
Temps supplémentaire	3	2	120	3	332
Primes	4	XXXX	1 543	XXXX	96
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 086</b>	<b>45 677</b>	<b>558</b>	<b>17 196</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	195	8 862	82	2 943
Particuliers	9	22	998		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>217</b>	<b>9 860</b>	<b>82</b>	<b>2 943</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 469</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 427</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 303</b>	<b>63 006</b>	<b>640</b>	<b>23 566</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>9 211</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 303</b>	<b>63 006</b>	<b>640</b>	<b>32 777</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 303</b>	<b>63 006</b>	<b>640</b>	<b>32 777</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	4 796		445
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 251</b>	<b>58 210</b>	<b>640</b>	<b>32 332</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le service conclu					
Pour l'établissement	25	111		56	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>111</b>		<b>56</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	524,41	XXXX	577,36
B - L'usager	30	63	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	923,97	XXXX	829,03

	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: Contentieux

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 140	1 390 487	38 855
Temps supplémentaire	3	1 271	100 112	
Primes	4	XXXX	152 870	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 047	54 586
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 411</b>	<b>1 643 469</b>	<b>39 902</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 185	273 110	8 545
Particuliers	9	2 768	54 385	5 485
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 953</b>	<b>327 495</b>	<b>14 030</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 738</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 364</b>	<b>2 223 702</b>	<b>53 932</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 986	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>319 986</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 364</b>	<b>2 543 688</b>	<b>53 932</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>319 986</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 364</b>	<b>2 543 688</b>	<b>53 932</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	76 589	116
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 293</b>	<b>2 467 099</b>	<b>53 816</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure</b>				
Pour l'établissement	25	5 181		4 977
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 181</b>		<b>4 977</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	476,18	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: Santé des jeunes

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	312	20 197	299	18 634
Personnel-temps régulier	2	7 247	297 552	7 650	334 609
Temps supplémentaire	3	94	5 065	2	22
Primes	4	XXXX	48 744	XXXX	49 485
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	3 352		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 654</b>	<b>374 910</b>	<b>7 951</b>	<b>402 750</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 528	72 269	1 567	68 638
Particuliers	9	2 513	92 859	808	31 303
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 041</b>	<b>165 128</b>	<b>2 375</b>	<b>99 941</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 643</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 426</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 695</b>	<b>609 681</b>	<b>10 326</b>	<b>567 117</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 307	XXXX	2 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 876	XXXX	31 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 183</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 834</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 695</b>	<b>642 864</b>	<b>10 326</b>	<b>600 951</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 183</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 834</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 695</b>	<b>642 864</b>	<b>10 326</b>	<b>600 951</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	45 745		8 977
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 626</b>	<b>597 119</b>	<b>10 326</b>	<b>591 974</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	506	XXXX	497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 180,08	XXXX	1 191,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	159	8 848	161	7 800
Personnel-temps régulier	2	1 860	62 862	1 907	64 542
Temps supplémentaire	3	2	124	3	332
Primes	4	XXXX	5 526	XXXX	3 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 021</b>	<b>77 360</b>	<b>2 071</b>	<b>76 197</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	430	15 641	433	15 322
Particuliers	9	60	2 255	11	504
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>490</b>	<b>17 896</b>	<b>444</b>	<b>15 826</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 486</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 850</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 511</b>	<b>108 742</b>	<b>2 515</b>	<b>105 873</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	189 475	XXXX	227 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 909	XXXX	1 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 851</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 511</b>	<b>300 126</b>	<b>2 515</b>	<b>334 724</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 851</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 511</b>	<b>300 126</b>	<b>2 515</b>	<b>334 724</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	11 016		2 878
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 441</b>	<b>289 110</b>	<b>2 515</b>	<b>331 846</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	144 555,00	XXXX	47 406,57

	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: Adm. des serv. à la clientèle

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 066	442 575	6 582	510 234
Personnel-temps régulier	2	9 708	262 927	9 873	284 128
Temps supplémentaire	3	112	5 743	44	1 959
Primes	4	XXXX	33 217	XXXX	23 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 886</b>	<b>744 462</b>	<b>16 499</b>	<b>819 508</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 030	146 604	2 636	147 453
Particuliers	9	539	13 214	1 159	12 468
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 569</b>	<b>159 818</b>	<b>3 795</b>	<b>159 921</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 546</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 894</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 455</b>	<b>1 020 826</b>	<b>20 294</b>	<b>1 115 323</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	243	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 724	XXXX	95 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 812</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 455</b>	<b>1 186 793</b>	<b>20 294</b>	<b>1 211 135</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 583		9 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 583</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 339</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 455</b>	<b>1 179 210</b>	<b>20 294</b>	<b>1 201 796</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	21 579		3 187
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 377</b>	<b>1 157 631</b>	<b>20 294</b>	<b>1 198 609</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	10	540	
Personnel-temps régulier	2	240 412	9 352 158	10 873 489
Temps supplémentaire	3	3 152	158 652	54 110
Primes	4	XXXX	860 770	498 781
Main-d'oeuvre indépendante	5		558	22 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>243 574</b>	<b>10 372 120</b>	<b>11 449 057</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	51 161	2 088 952	2 319 841
Particuliers	9	36 946	1 074 714	1 143 916
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>88 107</b>	<b>3 163 666</b>	<b>3 463 757</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 896 288</b>	<b>2 063 074</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>331 681</b>	<b>15 432 074</b>	<b>16 975 888</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	148 119	5 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	992 228	767 771
Allocations directes	15	XXXX	219 344	630 130
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 359 691</b>	<b>1 403 168</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>331 681</b>	<b>16 791 765</b>	<b>18 379 056</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 660	3 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 660</b>	<b>3 510</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>331 681</b>	<b>16 790 105</b>	<b>18 375 546</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 110	1 164 172	347 628
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>322 571</b>	<b>15 625 933</b>	<b>18 027 918</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	12 635	XXXX	14 635
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 236,72	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: Intervention et suivi de crise

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	771	45 305	952	54 346
Personnel-temps régulier	2	34 396	1 356 269	53 418	2 128 249
Temps supplémentaire	3	256	14 633	1 389	71 795
Primes	4	XXXX	141 211	XXXX	140 669
Main-d'oeuvre indépendante	5	390	30 633	172	13 351
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 813</b>	<b>1 588 051</b>	<b>55 931</b>	<b>2 408 410</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 604	322 436	11 495	472 876
Particuliers	9	8 139	185 167	7 078	201 571
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 743</b>	<b>507 603</b>	<b>18 573</b>	<b>674 447</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 556</b>	<b>XXXX</b>	<b>398 603</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 556</b>	<b>2 361 210</b>	<b>74 504</b>	<b>3 481 460</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	243	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 724	XXXX	44 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 765</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 556</b>	<b>2 392 177</b>	<b>74 504</b>	<b>3 526 225</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 765</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 556</b>	<b>2 392 177</b>	<b>74 504</b>	<b>3 526 225</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	286	117 718	9	31 798
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 270</b>	<b>2 274 459</b>	<b>74 495</b>	<b>3 494 427</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	210	12 909	306	19 350
Personnel-temps régulier	2	12 138	502 230	22 948	876 455
Temps supplémentaire	3	70	4 437	907	44 873
Primes	4	XXXX	56 732	XXXX	58 294
Main-d'oeuvre indépendante	5	390	30 633	172	13 351
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 808</b>	<b>606 941</b>	<b>24 333</b>	<b>1 012 323</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 589	115 072	4 882	191 654
Particuliers	9	3 572	72 985	3 216	85 175
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 161</b>	<b>188 057</b>	<b>8 098</b>	<b>276 829</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 859</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 579</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 969</b>	<b>893 857</b>	<b>32 431</b>	<b>1 451 731</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	243	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 437	XXXX	28 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 680</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 824</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 969</b>	<b>916 537</b>	<b>32 431</b>	<b>1 480 555</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 680</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 824</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 969</b>	<b>916 537</b>	<b>32 431</b>	<b>1 480 555</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	42 492	9	31 738
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 912</b>	<b>874 045</b>	<b>32 422</b>	<b>1 448 817</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	2 314		6 127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 314</b>		<b>6 127</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	377,72	XXXX	236,46
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 339</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 329</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	652,76	XXXX	334,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	561	32 396	646	34 996
Personnel-temps régulier	2	22 258	854 039	30 470	1 251 794
Temps supplémentaire	3	186	10 196	482	26 922
Primes	4	XXXX	84 479	XXXX	82 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 005</b>	<b>981 110</b>	<b>31 598</b>	<b>1 396 087</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 015	207 364	6 613	281 222
Particuliers	9	4 567	112 182	3 862	116 396
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 582</b>	<b>319 546</b>	<b>10 475</b>	<b>397 618</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 697</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 024</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 587</b>	<b>1 467 353</b>	<b>42 073</b>	<b>2 029 729</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 287	XXXX	15 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 287</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 941</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 587</b>	<b>1 475 640</b>	<b>42 073</b>	<b>2 045 670</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 287</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 941</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 587</b>	<b>1 475 640</b>	<b>42 073</b>	<b>2 045 670</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	229	75 226		60
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 358</b>	<b>1 400 414</b>	<b>42 073</b>	<b>2 045 610</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	7 080		8 091	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 080</b>		<b>8 091</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,80	XXXX	252,83
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 889</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 093</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	741,35	XXXX	977,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 872	167 816	3 044	176 085
Personnel-temps régulier	2	188 438	7 669 855	198 856	8 164 394
Temps supplémentaire	3	2 746	148 537	2 548	157 174
Primes	4	XXXX	881 216	XXXX	537 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 254	292 401	1 973	201 754
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>197 310</b>	<b>9 159 825</b>	<b>206 421</b>	<b>9 236 957</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 735	1 816 410	46 644	1 965 679
Particuliers	9	27 093	706 820	38 159	1 081 507
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69 828</b>	<b>2 523 230</b>	<b>84 803</b>	<b>3 047 186</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 600 701</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 687 478</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>267 138</b>	<b>13 283 756</b>	<b>291 224</b>	<b>13 971 621</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	519 850	XXXX	383 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 858	XXXX	203 667
Allocations directes	15	XXXX	5 376	XXXX	9 392
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>772 084</b>	<b>XXXX</b>	<b>596 595</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>267 138</b>	<b>14 055 840</b>	<b>291 224</b>	<b>14 568 216</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>267 138</b>	<b>14 055 840</b>	<b>291 224</b>	<b>14 568 216</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	683	735 740	18	193 928
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>266 455</b>	<b>13 320 100</b>	<b>291 206</b>	<b>14 374 288</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 672	XXXX	12 680	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 051,14	XXXX	1 133,62

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 845	162 418	2 557	147 991
Personnel-temps régulier	2	134 191	5 332 081	139 011	5 630 577
Temps supplémentaire	3	458	24 074	333	19 797
Primes	4	XXXX	664 128	XXXX	625 641
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 342	233 248	1 994	152 331
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>140 836</b>	<b>6 415 949</b>	<b>143 895</b>	<b>6 576 337</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 026	1 398 550	31 306	1 284 730
Particuliers	9	26 121	777 697	24 950	741 152
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59 147</b>	<b>2 176 247</b>	<b>56 256</b>	<b>2 025 882</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 088 635</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 093 232</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>199 983</b>	<b>9 680 831</b>	<b>200 151</b>	<b>9 695 451</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	610	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 617	XXXX	297 792
Allocations directes	15	XXXX	49 546	XXXX	58 087
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>355 879</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>199 983</b>	<b>9 988 604</b>	<b>200 151</b>	<b>10 051 330</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>199 983</b>	<b>9 988 604</b>	<b>200 151</b>	<b>10 051 330</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	825	548 978	254	158 942
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>199 158</b>	<b>9 439 626</b>	<b>199 897</b>	<b>9 892 388</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La moyenne d'usagers suivis</b>					
Pour l'établissement	25	453	482		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>453</b>	<b>482</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20 838,03	XXXX	20 523,63
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 656</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 742</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 700,26	XXXX	5 678,75

	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: Suivi intensif dans la communauté

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 275	75 543	976	58 067
Personnel-temps régulier	2	53 633	2 121 264	51 694	2 084 411
Temps supplémentaire	3	155	9 424	296	14 360
Primes	4	XXXX	294 282	XXXX	272 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 088	215 049	1 706	134 053
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 151</b>	<b>2 715 562</b>	<b>54 672</b>	<b>2 563 269</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 345	577 414	11 361	465 406
Particuliers	9	9 133	305 667	10 442	323 825
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 478</b>	<b>883 081</b>	<b>21 803</b>	<b>789 231</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>445 152</b>	<b>XXXX</b>	<b>422 472</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 629</b>	<b>4 043 795</b>	<b>76 475</b>	<b>3 774 972</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 475	XXXX	127 519
Allocations directes	15	XXXX	49 546	XXXX	58 087
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 021</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 606</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 629</b>	<b>4 194 816</b>	<b>76 475</b>	<b>3 960 578</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 629</b>	<b>4 194 816</b>	<b>76 475</b>	<b>3 960 578</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	440	238 704	238	62 015
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>80 189</b>	<b>3 956 112</b>	<b>76 237</b>	<b>3 898 563</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La moyenne d'usagers suivis</b>					
Pour l'établissement	25	163	172		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>163</b>	<b>172</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24 270,63	XXXX	22 666,06
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>337</b>	<b>XXXX</b>	<b>307</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 739,20	XXXX	12 698,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 570	86 875	1 581	89 924
Personnel-temps régulier	2	80 558	3 210 817	87 317	3 546 166
Temps supplémentaire	3	303	14 650	37	5 437
Primes	4	XXXX	369 846	XXXX	353 263
Main-d'oeuvre indépendante	5	254	18 199	288	18 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 685</b>	<b>3 700 387</b>	<b>89 223</b>	<b>4 013 068</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 681	821 136	19 945	819 324
Particuliers	9	16 988	472 030	14 508	417 327
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 669</b>	<b>1 293 166</b>	<b>34 453</b>	<b>1 236 651</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>643 483</b>	<b>XXXX</b>	<b>670 760</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 354</b>	<b>5 637 036</b>	<b>123 676</b>	<b>5 920 479</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	610	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 142	XXXX	170 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 752</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 273</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 354</b>	<b>5 793 788</b>	<b>123 676</b>	<b>6 090 752</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 752</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 273</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 354</b>	<b>5 793 788</b>	<b>123 676</b>	<b>6 090 752</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	385	310 274	16	96 927
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>118 969</b>	<b>5 483 514</b>	<b>123 660</b>	<b>5 993 825</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La moyenne d'usagers suivis</b>					
Pour l'établissement	25	290	310		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>290</b>	<b>310</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18 908,67	XXXX	19 334,92
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 319</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 435</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 157,33	XXXX	4 176,88

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		837	36 983
Personnel-temps régulier	2	14 926	702 697	1 042 895
Temps supplémentaire	3	299	17 063	30 860
Primes	4	XXXX	187 162	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 225</b>	<b>906 922</b>	<b>23 670</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 430	174 645	5 482
Particuliers	9	5 053	200 900	8 981
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 483</b>	<b>375 545</b>	<b>14 463</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 014</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 708</b>	<b>1 430 481</b>	<b>38 133</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 114	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 114</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 708</b>	<b>1 452 595</b>	<b>38 133</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 708</b>	<b>1 452 595</b>	<b>38 133</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	846	190 911	889
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 862</b>	<b>1 261 684</b>	<b>37 244</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	15 226		22 833
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 226</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 833</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,86	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 services téléphoniques rég.

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 773	1 504 882	29 362
Temps supplémentaire	3	3 864	186 829	5 326
Primes	4	XXXX	223 773	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 676	417 087	6 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>51 313</b>	<b>2 332 571</b>	<b>41 065</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 598	324 422	7 510
Particuliers	9	4 783	145 756	8 325
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 381</b>	<b>470 178</b>	<b>15 835</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>320 200</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 694</b>	<b>3 122 949</b>	<b>56 900</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 942	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 942</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 694</b>	<b>3 174 891</b>	<b>56 900</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 942</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 694</b>	<b>3 174 891</b>	<b>56 900</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 449	829 981	6 526
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 245</b>	<b>2 344 910</b>	<b>50 374</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le nombre d'appels	30	31 298	XXXX	34 759
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	74,92	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	176 408	8 318 927	156 817
Temps supplémentaire	3	871	45 515	363
Primes	4	XXXX	1 134 540	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 439	69 953	871
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>178 718</b>	<b>9 568 935</b>	<b>158 051</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	39 150	2 018 280	35 622
Particuliers	9	30 518	1 048 798	17 622
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69 668</b>	<b>3 067 078</b>	<b>53 244</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 532 104</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>248 386</b>	<b>14 168 117</b>	<b>211 295</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	246	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 318	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 564</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>248 386</b>	<b>14 297 681</b>	<b>211 295</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 564</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>248 386</b>	<b>14 297 681</b>	<b>211 295</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 609	1 113 346	422
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>246 777</b>	<b>13 184 335</b>	<b>210 873</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	121 238	6 001 189	4 548 609
Temps supplémentaire	3	329	20 828	2 989
Primes	4	XXXX	967 350	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 439	69 953	591
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 006	7 059 320	98 212
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	27 689	1 511 381	22 366
Particuliers	9	21 398	756 760	8 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 087	2 268 141	30 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 097 300	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 093	10 424 761	128 638
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	246	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 340	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 586	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 093	10 528 347	128 638
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 093	10 528 347	128 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 507	941 442	105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 586	9 586 905	128 533

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 570	1 814 377	48 688
Temps supplémentaire	3	354	15 964	255
Primes	4	XXXX	135 584	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 924</b>	<b>1 965 925</b>	<b>48 943</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 297	409 303	11 079
Particuliers	9	8 509	278 493	8 875
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 806</b>	<b>687 796</b>	<b>19 954</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>349 974</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 730</b>	<b>3 003 695</b>	<b>68 897</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 562	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 562</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 730</b>	<b>3 023 257</b>	<b>68 897</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 730</b>	<b>3 023 257</b>	<b>68 897</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	143 142	23
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 630</b>	<b>2 880 115</b>	<b>68 874</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 600	10 558	479 704
Temps supplémentaire	3	188	58	3 019
Primes	4	XXXX	XXXX	11 264
Main-d'oeuvre indépendante	5		280	23 267
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 788</b>	<b>10 896</b>	<b>517 254</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 164	2 177	100 720
Particuliers	9	611	687	28 862
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 775</b>	<b>2 864</b>	<b>129 582</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 585</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 563</b>	<b>13 760</b>	<b>726 421</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 833
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 833</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 563</b>	<b>13 760</b>	<b>733 254</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 563</b>	<b>13 760</b>	<b>733 254</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	294	20 202
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 561</b>	<b>13 466</b>	<b>713 052</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 904	22 323	955 889
Temps supplémentaire	3		2 758	156 987
Primes	4	XXXX	XXXX	144 091
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	18 904	25 081	1 256 967
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 838	4 874	214 880
Particuliers	9	5 635	4 568	189 406
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9 473	9 442	404 286
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	232 762
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	28 377	34 523	1 894 015
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	73 306
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	78 588
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	28 377	34 523	1 972 603
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	355
Recouvrements	19			1 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 382
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	28 377	34 523	1 971 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 019	983	95 613
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	27 358	33 540	1 875 608

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'usager</b>				
Pour l'établissement	25	454	417	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	454	417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4 501,18
<b>B - L'accouchement</b>	30	230	225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 336,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	95 398	5 843 453	113 720	6 903 162
Personnel-temps régulier	2	182 040	6 044 433	206 111	7 423 583
Temps supplémentaire	3	13 850	862 664	6 801	477 150
Primes	4	XXXX	2 062 264	XXXX	2 173 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 611	656 032	2 140	254 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>297 899</b>	<b>15 468 846</b>	<b>328 772</b>	<b>17 232 029</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	60 865	2 844 387	65 183	3 102 971
Particuliers	9	42 277	1 150 120	31 770	946 801
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>103 142</b>	<b>3 994 507</b>	<b>96 953</b>	<b>4 049 772</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 486 942</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 705 920</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>401 041</b>	<b>21 950 295</b>	<b>425 725</b>	<b>23 987 721</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 890	XXXX	341 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>372 890</b>	<b>XXXX</b>	<b>360 289</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>401 041</b>	<b>22 323 185</b>	<b>425 725</b>	<b>24 348 010</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 657		85 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 670	XXXX	2 580
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 327</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 070</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>401 041</b>	<b>22 293 858</b>	<b>425 725</b>	<b>24 259 940</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 453	2 542 076	1 281	270 242
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>388 588</b>	<b>19 751 782</b>	<b>424 444</b>	<b>23 989 698</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	963 957		970 723	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>963 957</b>		<b>970 723</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,52	XXXX	24,80
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,41	XXXX	2,88

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	186	10 308	1 657
Personnel-temps régulier	2	1 193	49 618	1 628
Temps supplémentaire	3	85	4 414	215
Primes	4	XXXX	11 848	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	1 690	4 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 520</b>	<b>77 878</b>	<b>7 916</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	404	19 449	1 243
Particuliers	9	1 204	18 040	3 403
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 608</b>	<b>37 489</b>	<b>4 646</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 182</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 128</b>	<b>131 549</b>	<b>12 562</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	639	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>639</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 128</b>	<b>132 188</b>	<b>12 562</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>639</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 128</b>	<b>132 188</b>	<b>12 562</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	8 819	629
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 062</b>	<b>123 369</b>	<b>12 562</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	314		297
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>314</b>		<b>297</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	392,89	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	186	10 308	1 657	98 541
Personnel-temps régulier	2	1 193	49 618	1 628	57 294
Temps supplémentaire	3	85	4 414	215	12 654
Primes	4	XXXX	11 848	XXXX	35 451
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	1 690	4 416	193 326
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 520</b>	<b>77 878</b>	<b>7 916</b>	<b>397 266</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	404	19 449	1 243	60 903
Particuliers	9	1 204	18 040	3 403	121 922
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 608</b>	<b>37 489</b>	<b>4 646</b>	<b>182 825</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 182</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 714</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 128</b>	<b>131 549</b>	<b>12 562</b>	<b>634 805</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	639	XXXX	30 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>639</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 128</b>	<b>132 188</b>	<b>12 562</b>	<b>671 642</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>639</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 128</b>	<b>132 188</b>	<b>12 562</b>	<b>671 642</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	8 819		629
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 062</b>	<b>123 369</b>	<b>12 562</b>	<b>671 013</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	314		297	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>314</b>		<b>297</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	392,89	XXXX	2 259,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 658	336 788	5 542	319 885
Personnel-temps régulier	2	218 386	6 783 291	192 402	6 312 280
Temps supplémentaire	3	27 309	1 412 969	19 544	1 237 211
Primes	4	XXXX	1 965 631	XXXX	1 602 725
Main-d'oeuvre indépendante	5	71 814	4 260 228	57 385	3 778 421
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>323 167</b>	<b>14 758 907</b>	<b>274 873</b>	<b>13 250 522</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	61 756	2 142 283	55 209	1 873 693
Particuliers	9	54 620	1 419 993	43 639	1 083 402
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>116 376</b>	<b>3 562 276</b>	<b>98 848</b>	<b>2 957 095</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 053 456</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 625 261</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>439 543</b>	<b>20 374 639</b>	<b>373 721</b>	<b>17 832 878</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 690	XXXX	21 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 768	XXXX	160 561
Allocations directes	15	XXXX	373	XXXX	283
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 831</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 183</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>439 543</b>	<b>20 552 470</b>	<b>373 721</b>	<b>18 015 061</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>71</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>439 543</b>	<b>20 552 399</b>	<b>373 721</b>	<b>18 015 061</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 374	3 300 025	844	407 674
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>408 169</b>	<b>17 252 374</b>	<b>372 877</b>	<b>17 607 387</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	39 382		37 848	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>39 382</b>		<b>37 848</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	438,08	XXXX	465,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	261	15 867	
Personnel-temps régulier	2	22 814	787 727	1 026 225
Temps supplémentaire	3	5 001	304 120	260 426
Primes	4	XXXX	348 310	272 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 295	291 814	573 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 371</b>	<b>1 747 838</b>	<b>2 132 451</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 999	238 846	246 897
Particuliers	9	6 010	164 395	34 078
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 009</b>	<b>403 241</b>	<b>280 975</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 975</b>	<b>228 037</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 380</b>	<b>2 374 054</b>	<b>2 641 463</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 081	28 526
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 081</b>	<b>28 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 380</b>	<b>2 402 135</b>	<b>2 669 989</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 380</b>	<b>2 402 135</b>	<b>2 669 989</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 826	284 851	29 234
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 554</b>	<b>2 117 284</b>	<b>2 640 755</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	3 703	4 910	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 703</b>	<b>4 910</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	571,78	537,83
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	249	14 243	677	35 960
Personnel-temps régulier	2	24 838	805 516	29 141	937 678
Temps supplémentaire	3	1 890	105 421	2 841	172 889
Primes	4	XXXX	208 253	XXXX	203 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 867	203 965	8 370	523 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 844</b>	<b>1 337 398</b>	<b>41 029</b>	<b>1 873 183</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 983	243 380	6 385	231 589
Particuliers	9	5 349	134 289	6 121	184 168
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 332</b>	<b>377 669</b>	<b>12 506</b>	<b>415 757</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 984</b>	<b>XXXX</b>	<b>225 853</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 176</b>	<b>1 927 051</b>	<b>53 535</b>	<b>2 514 793</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 490	XXXX	40 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 490</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 353</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 176</b>	<b>1 940 541</b>	<b>53 535</b>	<b>2 555 146</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 490</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 353</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 176</b>	<b>1 940 541</b>	<b>53 535</b>	<b>2 555 146</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 219	203 137	4	72 909
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 957</b>	<b>1 737 404</b>	<b>53 531</b>	<b>2 482 237</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 429		3 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 429</b>		<b>3 070</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	715,28	XXXX	808,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 815	231 357	4 819	279 917
Personnel-temps régulier	2	122 259	3 888 018	128 589	4 202 515
Temps supplémentaire	3	13 099	693 581	12 545	779 697
Primes	4	XXXX	1 104 741	XXXX	1 092 667
Main-d'oeuvre indépendante	5	42 070	2 531 398	38 530	2 614 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>181 243</b>	<b>8 449 095</b>	<b>184 483</b>	<b>8 969 758</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 611	1 268 646	40 821	1 361 392
Particuliers	9	34 008	930 772	33 920	825 350
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69 619</b>	<b>2 199 418</b>	<b>74 741</b>	<b>2 186 742</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 193 447</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 130 295</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>250 862</b>	<b>11 841 960</b>	<b>259 224</b>	<b>12 286 795</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 804	XXXX	20 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 044	XXXX	86 539
Allocations directes	15	XXXX	337	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 185</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 430</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>250 862</b>	<b>11 937 145</b>	<b>259 224</b>	<b>12 394 225</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>71</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>250 862</b>	<b>11 937 074</b>	<b>259 224</b>	<b>12 394 225</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 611	2 261 977	748	255 492
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>225 251</b>	<b>9 675 097</b>	<b>258 476</b>	<b>12 138 733</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	26 988	28 638		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>26 988</b>	<b>28 638</b>	<b></b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	358,50	XXXX	423,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	20	1 484	46	4 008
Personnel-temps régulier	2	6 807	200 801	4 981	145 862
Temps supplémentaire	3	396	16 807	487	24 199
Primes	4	XXXX	46 770	XXXX	34 957
Main-d'oeuvre indépendante	5	353	34 328	633	66 104
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 576</b>	<b>300 190</b>	<b>6 147</b>	<b>275 130</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 024	63 631	1 127	33 815
Particuliers	9	2 731	61 824	1 538	39 806
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 755</b>	<b>125 455</b>	<b>2 665</b>	<b>73 621</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 842</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 076</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 331</b>	<b>503 487</b>	<b>8 812</b>	<b>389 827</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	676	XXXX	448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 351	XXXX	5 143
Allocations directes	15	XXXX	36	XXXX	283
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 063</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 874</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 331</b>	<b>509 550</b>	<b>8 812</b>	<b>395 701</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 331</b>	<b>509 550</b>	<b>8 812</b>	<b>395 701</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	488	88 409	92	50 039
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 843</b>	<b>421 141</b>	<b>8 720</b>	<b>345 662</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 251	1 230		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 251</b>	<b>1 230</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	336,64	XXXX	281,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spécialisées

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 313	73 837	
Personnel-temps régulier	2	41 668	1 101 229	
Temps supplémentaire	3	6 923	293 040	
Primes	4	XXXX	257 557	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 229	1 198 723	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 133</b>	<b>2 924 386</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 139	327 780	
Particuliers	9	6 522	128 713	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 661</b>	<b>456 493</b>	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>347 208</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 794</b>	<b>3 728 087</b>	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 210	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 802	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 012</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 794</b>	<b>3 763 099</b>	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 794</b>	<b>3 763 099</b>	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 230	461 651	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>85 564</b>	<b>3 301 448</b>	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	5 011		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 011</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	658,84	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	25 815	1 574 952	23 601	1 383 617
Personnel-temps régulier	2	1 726 138	51 768 514	1 733 983	53 401 346
Temps supplémentaire	3	134 682	6 866 568	162 360	9 183 320
Primes	4	XXXX	18 112 792	XXXX	13 133 723
Main-d'oeuvre indépendante	5	231 193	10 920 972	293 391	16 792 577
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 117 828</b>	<b>89 243 798</b>	<b>2 213 335</b>	<b>93 894 583</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	435 825	14 210 933	430 594	13 668 303
Particuliers	9	479 893	11 001 337	397 746	9 281 011
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>915 718</b>	<b>25 212 270</b>	<b>828 340</b>	<b>22 949 314</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 923 702</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 535 165</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 033 546</b>	<b>129 379 770</b>	<b>3 041 675</b>	<b>130 379 062</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 373	XXXX	34 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 193 423	XXXX	5 408 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 226 796</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 442 523</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 033 546</b>	<b>134 606 566</b>	<b>3 041 675</b>	<b>135 821 585</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 226 796</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 691</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 033 546</b>	<b>134 606 566</b>	<b>3 041 675</b>	<b>135 819 894</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	385 804	28 675 021	38 009	3 354 175
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 647 742</b>	<b>105 931 545</b>	<b>3 003 666</b>	<b>132 465 719</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	240 871	258 609		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>240 871</b>	<b>258 609</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	439,79	XXXX	512,23
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 545,94	XXXX	4 054,54

	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: Médecine

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 660	766 519	12 037	684 880
Personnel-temps régulier	2	770 345	22 210 558	831 602	24 514 089
Temps supplémentaire	3	60 622	2 966 166	75 381	4 071 136
Primes	4	XXXX	7 423 772	XXXX	5 340 296
Main-d'oeuvre indépendante	5	111 135	5 020 688	132 962	7 735 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>954 762</b>	<b>38 387 703</b>	<b>1 051 982</b>	<b>42 345 824</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	203 899	6 368 754	200 654	6 122 868
Particuliers	9	228 686	5 145 670	193 808	4 491 025
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>432 585</b>	<b>11 514 424</b>	<b>394 462</b>	<b>10 613 893</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 675 785</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 256 166</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 387 347</b>	<b>56 577 912</b>	<b>1 446 444</b>	<b>59 215 883</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 554	XXXX	8 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 321 510	XXXX	2 367 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 325 064</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 376 530</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 387 347</b>	<b>58 902 976</b>	<b>1 446 444</b>	<b>61 592 413</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 325 064</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 376 530</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 387 347</b>	<b>58 902 976</b>	<b>1 446 444</b>	<b>61 592 413</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180 637	13 265 266	27 254	1 812 282
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 206 710</b>	<b>45 637 710</b>	<b>1 419 190</b>	<b>59 780 131</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	121 721		134 808	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>121 721</b>		<b>134 808</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	374,94	XXXX	443,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 383	220 025	2 684	167 587
Personnel-temps régulier	2	274 824	7 847 612	227 611	6 748 637
Temps supplémentaire	3	18 923	901 894	20 359	1 062 119
Primes	4	XXXX	2 576 100	XXXX	1 453 724
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 376	1 316 240	16 439	816 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>325 506</b>	<b>12 861 871</b>	<b>267 093</b>	<b>10 248 830</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	66 257	2 122 644	56 387	1 713 908
Particuliers	9	86 299	1 886 518	48 773	1 047 430
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>152 556</b>	<b>4 009 162</b>	<b>105 160</b>	<b>2 761 338</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 298 639</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 670 207</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>478 062</b>	<b>19 169 672</b>	<b>372 253</b>	<b>14 680 375</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 126	XXXX	2 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	735 478	XXXX	646 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>736 604</b>	<b>XXXX</b>	<b>648 706</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>478 062</b>	<b>19 906 276</b>	<b>372 253</b>	<b>15 329 081</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>736 604</b>	<b>XXXX</b>	<b>648 706</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>478 062</b>	<b>19 906 276</b>	<b>372 253</b>	<b>15 329 081</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52 818	3 746 914	5 965	508 292
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>425 244</b>	<b>16 159 362</b>	<b>366 288</b>	<b>14 820 789</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	35 381		31 625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>35 381</b>		<b>31 625</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	456,72	XXXX	468,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 807	223 305	4 172	240 692
Personnel-temps régulier	2	220 285	7 734 798	210 169	7 630 605
Temps supplémentaire	3	15 547	996 658	18 526	1 265 807
Primes	4	XXXX	3 695 322	XXXX	3 162 961
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 837	311 143	7 180	628 293
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>245 476</b>	<b>12 961 226</b>	<b>240 047</b>	<b>12 928 358</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	53 466	2 015 929	51 560	1 949 195
Particuliers	9	43 659	1 173 275	40 992	1 128 002
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>97 125</b>	<b>3 189 204</b>	<b>92 552</b>	<b>3 077 197</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 163 551</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 855 218</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>342 601</b>	<b>18 313 981</b>	<b>332 599</b>	<b>17 860 773</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	139	XXXX	22
Fournitures et autres charges	14	XXXX	913 727	XXXX	1 083 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>913 866</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 083 334</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>342 601</b>	<b>19 227 847</b>	<b>332 599</b>	<b>18 944 107</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 057
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>913 866</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 083 334</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>342 601</b>	<b>19 227 847</b>	<b>332 599</b>	<b>18 943 050</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 859	2 836 820	2 399	390 269
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>321 742</b>	<b>16 391 027</b>	<b>330 200</b>	<b>18 552 781</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 730		11 147	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 730</b>		<b>11 147</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 287,59	XXXX	1 664,47
	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: Pédiatrie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 025	63 927	844	52 577
Personnel-temps régulier	2	44 808	1 412 074	52 475	1 778 321
Temps supplémentaire	3	5 310	276 028	7 790	462 649
Primes	4	XXXX	374 711	XXXX	388 364
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 315	610 703	2 172	169 664
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>66 458</b>	<b>2 737 443</b>	<b>63 281</b>	<b>2 851 575</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 733	494 527	17 854	598 702
Particuliers	9	15 498	398 046	15 427	363 537
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 231</b>	<b>892 573</b>	<b>33 281</b>	<b>962 239</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>424 906</b>	<b>XXXX</b>	<b>505 680</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>96 689</b>	<b>4 054 922</b>	<b>96 562</b>	<b>4 319 494</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 625	XXXX	192 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 625</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 722</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>96 689</b>	<b>4 200 547</b>	<b>96 562</b>	<b>4 514 216</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 625</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 722</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>96 689</b>	<b>4 200 547</b>	<b>96 562</b>	<b>4 514 216</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 302	824 101	947	111 818
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>83 387</b>	<b>3 376 446</b>	<b>95 615</b>	<b>4 402 398</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 276		3 992	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 276</b>		<b>3 992</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 030,66	XXXX	1 102,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	4 940	3 864	237 881
Personnel-temps régulier	2	369 092	366 700	11 348 714
Temps supplémentaire	3	31 418	38 484	2 221 631
Primes	4	XXXX	XXXX	2 533 126
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 471	29 713	2 055 438
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>423 921</b>	<b>438 761</b>	<b>18 396 790</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	89 113	97 577	3 068 656
Particuliers	9	98 821	89 423	2 044 581
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>187 934</b>	<b>187 000</b>	<b>5 113 237</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 885 635</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>611 855</b>	<b>625 761</b>	<b>26 395 662</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	952 597
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>953 863</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>611 855</b>	<b>625 761</b>	<b>27 349 525</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			634
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>634</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>611 855</b>	<b>625 761</b>	<b>27 348 891</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61 299	1 047	477 894
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>550 556</b>	<b>624 714</b>	<b>26 870 997</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	57 955	58 219	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>57 955</b>	<b>58 219</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	461,56
	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: Gériatrie active

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 784	1 285 975	45 426
Temps supplémentaire	3	2 862	131 739	1 820
Primes	4	XXXX	335 134	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	52 059	2 557 891	104 925
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>101 705</b>	<b>4 310 739</b>	<b>152 171</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 357	256 104	6 562
Particuliers	9	6 930	162 844	9 323
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 287</b>	<b>418 948</b>	<b>15 885</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 998</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>116 992</b>	<b>5 082 685</b>	<b>168 056</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	28 271	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 405	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 676</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>116 992</b>	<b>5 224 361</b>	<b>168 056</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 676</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>116 992</b>	<b>5 224 361</b>	<b>168 056</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56 889	2 811 270	397
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 103</b>	<b>2 413 091</b>	<b>167 659</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	9 808	18 818	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 808</b>	<b>18 818</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	246,03	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	35 198	2 004 323	36 063	2 039 078
Personnel-temps régulier	2	616 377	20 288 071	640 350	21 468 423
Temps supplémentaire	3	58 739	3 241 523	54 066	3 364 481
Primes	4	XXXX	9 229 623	XXXX	8 335 285
Main-d'oeuvre indépendante	5	261 048	18 026 736	238 114	18 852 541
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>971 362</b>	<b>52 790 276</b>	<b>968 593</b>	<b>54 059 808</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	142 971	5 489 941	163 341	5 747 364
Particuliers	9	177 255	4 604 645	150 287	4 128 512
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>320 226</b>	<b>10 094 586</b>	<b>313 628</b>	<b>9 875 876</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 123 769</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 776 958</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 291 588</b>	<b>70 008 631</b>	<b>1 282 221</b>	<b>70 712 642</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	198 727	XXXX	223 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 327 078	XXXX	2 251 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 525 805</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 475 065</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 291 588</b>	<b>72 534 436</b>	<b>1 282 221</b>	<b>73 187 707</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 525 805</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 475 065</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 291 588</b>	<b>72 534 436</b>	<b>1 282 221</b>	<b>73 187 707</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111 501	14 339 556	20 844	1 790 246
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 180 087</b>	<b>58 194 880</b>	<b>1 261 377</b>	<b>71 397 461</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	620 971		638 279	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>620 971</b>		<b>638 279</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,72	XXXX	111,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	609	38 154	587	36 073
Personnel-temps régulier	2	46 158	1 446 375	56 958	1 767 688
Temps supplémentaire	3	1 427	75 321	1 383	76 797
Primes	4	XXXX	383 140	XXXX	355 664
Main-d'oeuvre indépendante	5	352	20 823	420	24 323
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 546</b>	<b>1 963 813</b>	<b>59 348</b>	<b>2 260 545</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 728	343 219	13 017	426 371
Particuliers	9	11 056	256 293	14 328	365 283
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 784</b>	<b>599 512</b>	<b>27 345</b>	<b>791 654</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>370 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>452 096</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 330</b>	<b>2 933 751</b>	<b>86 693</b>	<b>3 504 295</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 181	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 961	XXXX	160 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 142</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 330</b>	<b>3 071 893</b>	<b>86 693</b>	<b>3 664 761</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 142</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 330</b>	<b>3 071 893</b>	<b>86 693</b>	<b>3 664 761</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 598	429 809	493	75 963
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 732</b>	<b>2 642 084</b>	<b>86 200</b>	<b>3 588 798</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 741	XXXX	17 000	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	157,82	XXXX	211,11

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	108	6 281	165	10 985
Personnel-temps régulier	2	9 169	277 027	6 770	208 420
Temps supplémentaire	3	688	34 994	843	44 758
Primes	4	XXXX	58 445	XXXX	45 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 958	94 484	1 882	119 054
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 923</b>	<b>471 231</b>	<b>9 660</b>	<b>428 894</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 534	56 599	1 440	47 435
Particuliers	9	1 373	38 014	1 752	49 072
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 907</b>	<b>94 613</b>	<b>3 192</b>	<b>96 507</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 919</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 830</b>	<b>640 463</b>	<b>12 852</b>	<b>584 320</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	85
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 061	XXXX	38 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 061</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 474</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 830</b>	<b>666 524</b>	<b>12 852</b>	<b>622 794</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 061</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 474</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 830</b>	<b>666 524</b>	<b>12 852</b>	<b>622 794</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	839	105 544	42	63 979
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 991</b>	<b>560 980</b>	<b>12 810</b>	<b>558 815</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 379		1 673	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 379</b>		<b>1 673</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,80	XXXX	334,02
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>49</b>	<b>XXXX</b>	<b>45</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 448,57	XXXX	12 418,11

	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: Soins infirmiers en URFI

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	108	6 281	165	10 985
Personnel-temps régulier	2	4 569	163 481	3 025	112 004
Temps supplémentaire	3	333	19 736	280	18 718
Primes	4	XXXX	37 632	XXXX	32 782
Main-d'oeuvre indépendante	5	791	50 552	1 319	94 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 801</b>	<b>277 682</b>	<b>4 789</b>	<b>269 249</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 021	39 388	679	27 224
Particuliers	9	876	27 109	1 221	37 680
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 897</b>	<b>66 497</b>	<b>1 900</b>	<b>64 904</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 303</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 895</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 698</b>	<b>387 482</b>	<b>6 689</b>	<b>369 048</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 060	XXXX	34 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 060</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 509</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 698</b>	<b>413 542</b>	<b>6 689</b>	<b>403 557</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 060</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 509</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 698</b>	<b>413 542</b>	<b>6 689</b>	<b>403 557</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	325	52 187	42	34 837
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 373</b>	<b>361 355</b>	<b>6 647</b>	<b>368 720</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 600	113 546	3 745
Temps supplémentaire	3	355	15 258	563
Primes	4	XXXX	20 813	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 167	43 932	563
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 122</b>	<b>193 549</b>	<b>4 871</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	513	17 211	761
Particuliers	9	497	10 905	531
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 010</b>	<b>28 116</b>	<b>1 292</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 316</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 132</b>	<b>252 981</b>	<b>6 163</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	85
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1	3 880
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1</b>	<b>3 965</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 132</b>	<b>252 982</b>	<b>6 163</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 132</b>	<b>252 982</b>	<b>6 163</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	514	53 357	29 142
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 618</b>	<b>199 625</b>	<b>6 163</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		172	10 688
Personnel-temps régulier	2	41 419	45 890	1 912 016
Temps supplémentaire	3	1 943	2 527	187 297
Primes	4	XXXX	XXXX	398 293
Main-d'oeuvre indépendante	5	808	94	6 107
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 170</b>	<b>48 683</b>	<b>2 514 401</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 876	10 737	457 706
Particuliers	9	11 784	10 723	342 905
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 660</b>	<b>21 460</b>	<b>800 611</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>507 399</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 830</b>	<b>70 143</b>	<b>3 822 411</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 073
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 073</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 830</b>	<b>70 143</b>	<b>3 845 484</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 830</b>	<b>70 143</b>	<b>3 845 484</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 036	132	46 522
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 794</b>	<b>70 011</b>	<b>3 798 962</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	88 106	75 732	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	50,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 335	79 213	1 425	81 098
Personnel-temps régulier	2	93 236	2 839 991	77 189	2 442 507
Temps supplémentaire	3	11 216	574 353	10 141	590 906
Primes	4	XXXX	794 012	XXXX	573 176
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 842	1 224 925	14 334	1 030 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>126 629</b>	<b>5 512 494</b>	<b>103 089</b>	<b>4 717 847</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 392	841 924	23 551	736 872
Particuliers	9	34 254	805 232	23 668	571 573
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59 646</b>	<b>1 647 156</b>	<b>47 219</b>	<b>1 308 445</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>887 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>713 562</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>186 275</b>	<b>8 047 255</b>	<b>150 308</b>	<b>6 739 854</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 959	XXXX	15 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 077	XXXX	76 887
Allocations directes	15	XXXX	136	XXXX	1 242
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 172</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 188</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>186 275</b>	<b>8 128 427</b>	<b>150 308</b>	<b>6 833 042</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>5 600</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>186 275</b>	<b>8 128 427</b>	<b>150 308</b>	<b>6 827 442</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 079	893 175	479	73 179
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>176 196</b>	<b>7 235 252</b>	<b>149 829</b>	<b>6 754 263</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 286	13 361		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 286</b>	<b>13 361</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	473,33	XXXX	505,94
	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: Soins infirmiers aux usagers MDA

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 565 370	38 585 914	1 391 486
Temps supplémentaire	3	52 281	2 161 851	69 745
Primes	4	XXXX	16 323 116	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	285 623	11 424 063	407 991
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 903 274</b>	<b>68 494 944</b>	<b>1 869 222</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	370 996	10 291 445	349 443
Particuliers	9	493 478	9 809 036	432 998
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>864 474</b>	<b>20 100 481</b>	<b>782 441</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 214 927</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 767 748</b>	<b>103 810 352</b>	<b>2 651 663</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 400	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	636 788	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>638 188</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 767 748</b>	<b>104 448 540</b>	<b>2 651 663</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			6 341
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>638 188</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 767 748</b>	<b>104 448 540</b>	<b>2 651 663</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	203 220	19 022 679	79 549
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 564 528</b>	<b>85 425 861</b>	<b>2 572 114</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	620 971	638 279	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>620 971</b>	<b>638 279</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,57	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	99	5 524	436
Personnel-temps régulier	2	414 684	15 266 154	16 706 624
Temps supplémentaire	3	16 887	906 233	919 027
Primes	4	XXXX	3 910 397	3 402 949
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 515	1 149 231	2 423 573
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>448 185</b>	<b>21 237 539</b>	<b>23 452 609</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	98 584	3 941 623	3 780 494
Particuliers	9	99 173	2 971 966	2 118 718
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>197 757</b>	<b>6 913 589</b>	<b>5 899 212</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 562 142</b>	<b>3 489 625</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>645 942</b>	<b>31 713 270</b>	<b>32 841 446</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	523 834	1 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 199 807	3 522 542
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 723 641</b>	<b>3 523 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>645 942</b>	<b>35 436 911</b>	<b>36 365 072</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19	2 537	74 351	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>2 537</b>	<b>74 351</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>643 405</b>	<b>35 362 560</b>	<b>36 365 072</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 108	4 528 024	935 368
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>621 297</b>	<b>30 834 536</b>	<b>35 429 704</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	16 993	XXXX	17 171
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 814,54	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	99	5 524	436
Personnel-temps régulier	2	414 684	15 266 154	16 706 624
Temps supplémentaire	3	16 887	906 233	919 027
Primes	4	XXXX	3 910 397	3 402 949
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 515	1 149 231	2 423 573
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>448 185</b>	<b>21 237 539</b>	<b>23 452 609</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	98 584	3 941 623	3 780 494
Particuliers	9	99 173	2 971 966	2 118 718
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>197 757</b>	<b>6 913 589</b>	<b>5 899 212</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 562 142</b>	<b>3 489 625</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>645 942</b>	<b>31 713 270</b>	<b>32 841 446</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	28 532	1 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 199 745	3 522 542
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 228 277</b>	<b>3 523 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>645 942</b>	<b>34 941 547</b>	<b>36 365 072</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19	2 537	74 351	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>2 537</b>	<b>74 351</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>643 405</b>	<b>34 867 196</b>	<b>36 365 072</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 108	4 528 024	935 368
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>621 297</b>	<b>30 339 172</b>	<b>35 429 704</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	16 918	XXXX	17 171
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 793,31	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: Soins infir. à domicile continus

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	495 302	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	495 364	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		495 364		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		495 364		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		495 364		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	18 581			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	18 581			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,66	XXXX	
B - L'usager	30	75	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 604,85	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	231	14 895	561	35 134
Personnel-temps régulier	2	42 488	1 543 058	39 998	1 483 182
Temps supplémentaire	3	7 859	453 289	5 347	340 968
Primes	4	XXXX	660 499	XXXX	652 024
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 191	14	1 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 592</b>	<b>2 672 932</b>	<b>45 920</b>	<b>2 512 387</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 037	388 174	9 765	365 584
Particuliers	9	3 355	90 380	2 658	84 912
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 392</b>	<b>478 554</b>	<b>12 423</b>	<b>450 496</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>393 415</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 268</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 984</b>	<b>3 544 901</b>	<b>58 343</b>	<b>3 327 151</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 985	XXXX	297 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>246 985</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 383</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 984</b>	<b>3 791 886</b>	<b>58 343</b>	<b>3 624 534</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>246 985</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 383</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 984</b>	<b>3 791 886</b>	<b>58 343</b>	<b>3 624 534</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	779	308 046	273	72 288
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 205</b>	<b>3 483 840</b>	<b>58 070</b>	<b>3 552 246</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	3 511		3 232	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 511</b>		<b>3 232</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	992,26	XXXX	1 099,09
<b>B - L'admission</b>					
	30	559	XXXX	574	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 232,27	XXXX	6 188,58

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		4	170
Personnel-temps régulier	2	1 160	627	22 317
Temps supplémentaire	3	128	105	7 156
Primes	4	XXXX	XXXX	7 233
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 288</b>	<b>736</b>	<b>36 876</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	793	343	12 524
Particuliers	9	433	98	2 156
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 226</b>	<b>441</b>	<b>14 680</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 844</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 514</b>	<b>1 177</b>	<b>58 400</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 174
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 174</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 514</b>	<b>1 177</b>	<b>106 574</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 514</b>	<b>1 177</b>	<b>106 574</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9		775
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 505</b>	<b>1 177</b>	<b>105 799</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	16	13	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	8 138,38
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	26 449,75

	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: Unité de soins en néonatalogie - 2

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	231	14 895	557	34 964
Personnel-temps régulier	2	41 328	1 510 255	39 371	1 460 865
Temps supplémentaire	3	7 731	445 507	5 242	333 812
Primes	4	XXXX	650 304	XXXX	644 791
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 191	14	1 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 304</b>	<b>2 622 152</b>	<b>45 184</b>	<b>2 475 511</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 244	365 537	9 422	353 060
Particuliers	9	2 922	74 662	2 560	82 756
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 166</b>	<b>440 199</b>	<b>11 982</b>	<b>435 816</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>381 141</b>	<b>XXXX</b>	<b>357 424</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 470</b>	<b>3 443 492</b>	<b>57 166</b>	<b>3 268 751</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 937	XXXX	249 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 937</b>	<b>XXXX</b>	<b>249 209</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 470</b>	<b>3 672 429</b>	<b>57 166</b>	<b>3 517 960</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 937</b>	<b>XXXX</b>	<b>249 209</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 470</b>	<b>3 672 429</b>	<b>57 166</b>	<b>3 517 960</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	770	303 012	273	71 513
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 700</b>	<b>3 369 417</b>	<b>56 893</b>	<b>3 446 447</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	3 495		3 219	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 495</b>		<b>3 219</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	964,07	XXXX	1 070,66
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 092,98	XXXX	6 046,40

	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: L'urgence

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 772	368 875	4 437	280 512
Personnel-temps régulier	2	779 720	24 376 326	784 899	25 202 096
Temps supplémentaire	3	92 331	4 834 679	98 368	5 743 658
Primes	4	XXXX	13 476 065	XXXX	10 534 906
Main-d'oeuvre indépendante	5	47 458	2 414 832	53 432	3 386 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>925 281</b>	<b>45 470 777</b>	<b>941 136</b>	<b>45 147 512</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	204 053	6 927 441	221 267	7 055 933
Particuliers	9	176 625	4 049 569	155 399	3 822 448
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>380 678</b>	<b>10 977 010</b>	<b>376 666</b>	<b>10 878 381</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 937 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 472 055</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 305 959</b>	<b>64 385 744</b>	<b>1 317 802</b>	<b>62 497 948</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	493 589	XXXX	657 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 421 966	XXXX	3 898 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 915 555</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 555 885</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 305 959</b>	<b>68 301 299</b>	<b>1 317 802</b>	<b>67 053 833</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 800		10 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>11 800</b>		<b>10 125</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 305 959</b>	<b>68 289 499</b>	<b>1 317 802</b>	<b>67 043 708</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125 478	14 477 653	18 294	1 820 105
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 180 481</b>	<b>53 811 846</b>	<b>1 299 508</b>	<b>65 223 603</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	178 985	193 109		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>178 985</b>	<b>193 109</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,72	XXXX	337,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 058	320 135	5 664	349 110
Personnel-temps régulier	2	294 016	10 648 874	311 303	11 644 489
Temps supplémentaire	3	27 686	1 607 533	26 334	1 666 086
Primes	4	XXXX	4 138 577	XXXX	3 963 139
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 207	133 504	3 107	249 596
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>328 967</b>	<b>16 848 623</b>	<b>346 408</b>	<b>17 872 420</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	71 187	2 800 418	72 700	2 714 762
Particuliers	9	65 547	1 862 496	61 068	1 853 756
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>136 734</b>	<b>4 662 914</b>	<b>133 768</b>	<b>4 568 518</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 601 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 623 984</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>465 701</b>	<b>24 113 215</b>	<b>480 176</b>	<b>25 064 922</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 630 235	XXXX	4 345 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 832 796	XXXX	27 991 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 463 031</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 337 478</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>465 701</b>	<b>53 576 246</b>	<b>480 176</b>	<b>57 402 400</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		782		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>782</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>465 701</b>	<b>53 575 464</b>	<b>480 176</b>	<b>57 402 400</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 226	6 260 888	2 552	502 613
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>449 475</b>	<b>47 314 576</b>	<b>477 624</b>	<b>56 899 787</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'heure-présence de l'utilisateur</b>					
Pour l'établissement	25	36 897		37 913	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>36 897</b>		<b>37 913</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 282,36	XXXX	1 500,80
<b>B - L'utilisateur</b>	<b>30</b>	<b>30 112</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 790</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 571,29	XXXX	1 848,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	278	15 708	106	5 315
Personnel-temps régulier	2	21 789	604 822	11 510	350 396
Temps supplémentaire	3	2 098	87 577	1 131	55 933
Primes	4	XXXX	145 645	XXXX	77 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 364	287 756	1 462	152 548
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 529</b>	<b>1 141 508</b>	<b>14 209</b>	<b>641 703</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 385	189 275	2 652	80 230
Particuliers	9	7 043	154 024	3 556	90 688
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 428</b>	<b>343 299</b>	<b>6 208</b>	<b>170 918</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 498</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 085</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 957</b>	<b>1 742 305</b>	<b>20 417</b>	<b>906 706</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 698	XXXX	1 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 643	XXXX	11 346
Allocations directes	15	XXXX	79	XXXX	654
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 420</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 034</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 957</b>	<b>1 758 725</b>	<b>20 417</b>	<b>919 740</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 957</b>	<b>1 758 725</b>	<b>20 417</b>	<b>919 740</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 491	124 204	213	6 447
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 466</b>	<b>1 634 521</b>	<b>20 204</b>	<b>913 293</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 634		2 578	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 634</b>		<b>2 578</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	449,79	XXXX	354,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. LD - clientèle asilaire

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	240	13 374	354
Personnel-temps régulier	2	5 297	150 385	15 709
Temps supplémentaire	3	572	25 001	1 616
Primes	4	XXXX	37 075	4 012
Main-d'oeuvre indépendante	5	686	63 299	9 196
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 795</b>	<b>289 134</b>	<b>584</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 445	45 303	3 574
Particuliers	9	1 073	22 691	2 408
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 518</b>	<b>67 994</b>	<b>5 982</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 240</b>	<b>3 636</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 313</b>	<b>397 368</b>	<b>753</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	436	69
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 236	741
Allocations directes	15	XXXX	12	44
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 684</b>	<b>854</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 313</b>	<b>405 052</b>	<b>753</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 313</b>	<b>405 052</b>	<b>753</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	162	26 238	248
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 151</b>	<b>378 814</b>	<b>745</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 299	141	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 299</b>	<b>141</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	291,62	291,57
	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 d'assis.LD-clientèle asilaire

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 258	104 038	297
Temps supplémentaire	3	789	31 875	44
Primes	4	XXXX	23 454	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 019	160 373	18
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 066</b>	<b>319 740</b>	<b>359</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 208	32 028	70
Particuliers	9	962	19 572	160
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 170</b>	<b>51 600</b>	<b>230</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 386</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 236</b>	<b>401 726</b>	<b>589</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>108</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 236</b>	<b>401 834</b>	<b>589</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>108</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 236</b>	<b>401 834</b>	<b>589</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	390	28 153	7
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 846</b>	<b>373 681</b>	<b>582</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	38	2 334	99	4 961
Personnel-temps régulier	2	6 579	213 878	6 559	219 964
Temps supplémentaire	3	238	11 491	421	22 655
Primes	4	XXXX	55 671	XXXX	56 444
Main-d'oeuvre indépendante	5	603	61 812	1 117	128 743
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 458</b>	<b>345 186</b>	<b>8 196</b>	<b>432 767</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 063	67 582	1 361	50 130
Particuliers	9	2 596	63 452	1 074	33 729
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 659</b>	<b>131 034</b>	<b>2 435</b>	<b>83 859</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 051</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 899</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 117</b>	<b>622 271</b>	<b>10 631</b>	<b>568 525</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 262	XXXX	965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 230	XXXX	10 376
Allocations directes	15	XXXX	67	XXXX	610
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 559</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 951</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 117</b>	<b>630 830</b>	<b>10 631</b>	<b>580 476</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 117</b>	<b>630 830</b>	<b>10 631</b>	<b>580 476</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	32 337	105	3 643
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 974</b>	<b>598 493</b>	<b>10 526</b>	<b>576 833</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 335	2 437		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 335</b>	<b>2 437</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	256,31	XXXX	236,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 655	4 186	107 077
Temps supplémentaire	3	499	637	29 552
Primes	4	XXXX	XXXX	15 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	247	13 635
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 210	5 070	166 192
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 669	1 128	24 770
Particuliers	9	2 412	2 246	50 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 081	3 374	75 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 291	8 444	277 921
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	214
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 291	8 444	278 135
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 291	8 444	278 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	796	93	2 386
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 495	8 351	275 749

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 437	4 101	171 280
Temps supplémentaire	3	1	7	279
Primes	4	XXXX	XXXX	11 698
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 438	4 108	183 257
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	414	831	36 171
Particuliers	9	37	891	32 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	451	1 722	68 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 889	5 830	284 231
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 529
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 889	5 830	297 089
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 889	5 830	297 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 889	5 830	294 763

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

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 437	59 389	4 101
Temps supplémentaire	3	1	19	7
Primes	4	XXXX	10 838	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 438	70 246	4 108
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	414	19 021	831
Particuliers	9	37	1 549	891
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	451	20 570	1 722
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	12 128	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 889	102 944	5 830
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	711	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	711	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 889	103 655	5 830
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 889	103 655	5 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 798	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 889	91 857	5 830

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 436	7 212	250 554
Temps supplémentaire	3		18	724
Primes	4	XXXX	XXXX	22 650
Main-d'oeuvre indépendante	5		235	10 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 436</b>	<b>7 465</b>	<b>284 581</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 452	1 211	46 408
Particuliers	9	137	204	7 961
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 589</b>	<b>1 415</b>	<b>54 369</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 288</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 025</b>	<b>8 880</b>	<b>395 238</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 409
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 409</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 025</b>	<b>8 880</b>	<b>400 647</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			870
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>891</b>	<b>870</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 025</b>	<b>8 880</b>	<b>399 777</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 108
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 025</b>	<b>8 880</b>	<b>391 669</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	679	996	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>679</b>	<b>996</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	394,12
	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: Consultations externes

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 364	557 147	8 300	499 485
Personnel-temps régulier	2	412 775	14 104 927	470 430	16 292 595
Temps supplémentaire	3	10 458	528 264	11 776	654 084
Primes	4	XXXX	2 383 722	XXXX	2 236 019
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 222	279 178	11 506	985 736
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>436 819</b>	<b>17 853 238</b>	<b>502 012</b>	<b>20 667 919</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	87 398	3 367 634	103 977	3 733 266
Particuliers	9	74 781	1 897 383	83 826	2 138 301
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>162 179</b>	<b>5 265 017</b>	<b>187 803</b>	<b>5 871 567</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 069 265</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 341 007</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>598 998</b>	<b>26 187 520</b>	<b>689 815</b>	<b>29 880 493</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 415 505	XXXX	1 904 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 600 292	XXXX	2 774 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 015 797</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 678 807</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>598 998</b>	<b>30 203 317</b>	<b>689 815</b>	<b>34 559 300</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 158		112 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>90 158</b>		<b>112 721</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>598 998</b>	<b>30 113 159</b>	<b>689 815</b>	<b>34 446 579</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 904	2 919 434	6 646	694 553
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>584 094</b>	<b>27 193 725</b>	<b>683 169</b>	<b>33 752 026</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 253	250 999	4 262	256 344
Personnel-temps régulier	2	195 162	6 183 669	217 488	6 953 829
Temps supplémentaire	3	4 755	223 435	4 705	215 197
Primes	4	XXXX	1 028 128	XXXX	798 870
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 857	110 729	3 004	174 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>206 027</b>	<b>7 796 960</b>	<b>229 459</b>	<b>8 399 204</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 102	1 472 230	45 359	1 537 168
Particuliers	9	37 040	908 092	42 689	985 060
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>79 142</b>	<b>2 380 322</b>	<b>88 048</b>	<b>2 522 228</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 390 148</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 465 184</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>285 169</b>	<b>11 567 430</b>	<b>317 507</b>	<b>12 386 616</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 401 553	XXXX	1 880 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	756 260	XXXX	882 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 157 813</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 762 462</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>285 169</b>	<b>13 725 243</b>	<b>317 507</b>	<b>15 149 078</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 540		10 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>15 540</b>		<b>10 646</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>285 169</b>	<b>13 709 703</b>	<b>317 507</b>	<b>15 138 432</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 603	1 478 533	4 362	337 947
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>273 566</b>	<b>12 231 170</b>	<b>313 145</b>	<b>14 800 485</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	294 136		316 682	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>294 136</b>		<b>316 682</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,64	XXXX	46,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 182	83 886	2 102
Temps supplémentaire	3	103	5 447	23
Primes	4	XXXX	16 214	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 285	105 547	2 125
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	848	35 885	575
Particuliers	9	331	12 171	138
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 179	48 056	713
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	19 919	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 464	173 522	2 838
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 339	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	18 339	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 464	191 861	2 838
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 464	191 861	2 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	16 047	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 439	175 814	2 838

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	1 030		1 094
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 030		1 094
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,69	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 656	155 505	1 657	97 880
Personnel-temps régulier	2	55 599	1 823 756	53 298	1 612 453
Temps supplémentaire	3	954	51 161	735	34 318
Primes	4	XXXX	276 081	XXXX	177 045
Main-d'oeuvre indépendante	5	186	17 031	651	50 171
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 395</b>	<b>2 323 534</b>	<b>56 341</b>	<b>1 971 867</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 478	360 408	12 280	395 243
Particuliers	9	9 197	185 841	8 800	234 996
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 675</b>	<b>546 249</b>	<b>21 080</b>	<b>630 239</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>368 996</b>	<b>XXXX</b>	<b>342 103</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 070</b>	<b>3 238 779</b>	<b>77 421</b>	<b>2 944 209</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	313	XXXX	13 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 829	XXXX	266 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 142</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 699</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 070</b>	<b>3 545 921</b>	<b>77 421</b>	<b>3 223 908</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 618		102 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>74 618</b>		<b>102 075</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 070</b>	<b>3 471 303</b>	<b>77 421</b>	<b>3 121 833</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	422	319 789	68	57 848
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 648</b>	<b>3 151 514</b>	<b>77 353</b>	<b>3 063 985</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de médecine familiale

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 656	155 505	1 657	97 880
Personnel-temps régulier	2	55 599	1 823 756	53 298	1 612 453
Temps supplémentaire	3	954	51 161	735	34 318
Primes	4	XXXX	276 081	XXXX	177 045
Main-d'oeuvre indépendante	5	186	17 031	651	50 171
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 395</b>	<b>2 323 534</b>	<b>56 341</b>	<b>1 971 867</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 478	360 408	12 280	395 243
Particuliers	9	9 197	185 841	8 800	234 996
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 675</b>	<b>546 249</b>	<b>21 080</b>	<b>630 239</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>368 996</b>	<b>XXXX</b>	<b>342 103</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 070</b>	<b>3 238 779</b>	<b>77 421</b>	<b>2 944 209</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	313	XXXX	13 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 829	XXXX	266 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 142</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 699</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 070</b>	<b>3 545 921</b>	<b>77 421</b>	<b>3 223 908</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 618		102 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>74 618</b>		<b>102 075</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 070</b>	<b>3 471 303</b>	<b>77 421</b>	<b>3 121 833</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	422	319 789	68	57 848
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 648</b>	<b>3 151 514</b>	<b>77 353</b>	<b>3 063 985</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 455	150 643	2 381	145 261
Personnel-temps régulier	2	159 832	6 013 616	197 542	7 649 343
Temps supplémentaire	3	4 646	248 221	6 313	403 110
Primes	4	XXXX	1 063 299	XXXX	1 245 472
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 179	151 418	7 851	760 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>169 112</b>	<b>7 627 197</b>	<b>214 087</b>	<b>10 203 787</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 970	1 499 111	45 763	1 779 617
Particuliers	9	28 213	791 279	32 199	913 104
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>64 183</b>	<b>2 290 390</b>	<b>77 962</b>	<b>2 692 721</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 290 202</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 518 784</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>233 295</b>	<b>11 207 789</b>	<b>292 049</b>	<b>14 415 292</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 639	XXXX	11 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 518 864	XXXX	1 610 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 532 503</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 621 941</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>233 295</b>	<b>12 740 292</b>	<b>292 049</b>	<b>16 037 233</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 532 503</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 621 941</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>233 295</b>	<b>12 740 292</b>	<b>292 049</b>	<b>16 037 233</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 854	1 105 065	2 216	297 165
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>230 441</b>	<b>11 635 227</b>	<b>289 833</b>	<b>15 740 068</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	149 891	202 737		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>149 891</b>	<b>202 737</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,62	XXXX	77,64
	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 028	129 109	1 629	101 549
Personnel-temps régulier	2	102 712	2 326 828	104 364	2 586 813
Temps supplémentaire	3	3 598	135 384	4 736	200 333
Primes	4	XXXX	336 720	XXXX	223 958
Main-d'oeuvre indépendante	5			566	22 734
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>108 338</b>	<b>2 928 041</b>	<b>111 295</b>	<b>3 135 387</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 561	599 713	23 735	622 215
Particuliers	9	31 430	606 725	30 970	645 811
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>55 991</b>	<b>1 206 438</b>	<b>54 705</b>	<b>1 268 026</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>617 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>674 369</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>164 329</b>	<b>4 752 023</b>	<b>166 000</b>	<b>5 077 782</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 546	XXXX	6 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 397 112	XXXX	1 420 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 422 658</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 426 891</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>164 329</b>	<b>6 174 681</b>	<b>166 000</b>	<b>6 504 673</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	20	5 722	14	1 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>5 722</b>	<b>14</b>	<b>1 205</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>164 309</b>	<b>6 168 959</b>	<b>165 986</b>	<b>6 503 468</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 658	624 054	2 647	175 185
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>155 651</b>	<b>5 544 905</b>	<b>163 339</b>	<b>6 328 283</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	206 055		3 424 605	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>206 055</b>		<b>3 424 605</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,94	XXXX	1,85
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 028	129 109	
Personnel-temps régulier	2	102 712	2 326 828	
Temps supplémentaire	3	3 598	135 384	
Primes	4	XXXX	336 720	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	108 338	2 928 041	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	24 561	599 713	
Particuliers	9	31 430	606 725	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	55 991	1 206 438	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	617 544	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	164 329	4 752 023	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	25 546	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 397 112	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 422 658	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	164 329	6 174 681	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	20	5 722	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21	20	5 722	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	164 309	6 168 959	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 658	624 054	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	155 651	5 544 905	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	206 055		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	206 055		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,94	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 753	218 316	3 061	179 555
Personnel-temps régulier	2	148 884	5 883 938	157 106	6 170 027
Temps supplémentaire	3	1 088	49 300	1 831	86 276
Primes	4	XXXX	736 928	XXXX	694 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 671	198 232	3 023	250 973
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>156 396</b>	<b>7 086 714</b>	<b>165 021</b>	<b>7 381 505</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 849	1 364 325	36 283	1 421 132
Particuliers	9	23 224	645 824	26 234	787 359
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 073</b>	<b>2 010 149</b>	<b>62 517</b>	<b>2 208 491</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 215 869</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 223 212</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>210 469</b>	<b>10 312 732</b>	<b>227 538</b>	<b>10 813 208</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 450	XXXX	73 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 376	XXXX	237 445
Allocations directes	15	XXXX	280	XXXX	950
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>283 106</b>	<b>XXXX</b>	<b>311 520</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>210 469</b>	<b>10 595 838</b>	<b>227 538</b>	<b>11 124 728</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>210 469</b>	<b>10 595 838</b>	<b>227 538</b>	<b>11 124 728</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 256	870 837	84	154 230
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>209 213</b>	<b>9 725 001</b>	<b>227 454</b>	<b>10 970 498</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 558	XXXX	9 976	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 017,47	XXXX	1 099,69

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	977	51 629	629	35 105
Personnel-temps régulier	2	45 977	1 853 571	49 802	1 967 824
Temps supplémentaire	3	468	19 641	1 013	48 581
Primes	4	XXXX	211 332	XXXX	201 000
Main-d'oeuvre indépendante	5	155	7 426	344	22 946
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 577</b>	<b>2 143 599</b>	<b>51 788</b>	<b>2 275 456</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 563	456 719	12 172	459 859
Particuliers	9	9 543	296 859	15 346	438 370
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 106</b>	<b>753 578</b>	<b>27 518</b>	<b>898 229</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>380 680</b>	<b>XXXX</b>	<b>426 910</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 683</b>	<b>3 277 857</b>	<b>79 306</b>	<b>3 600 595</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 907	XXXX	71 143
Allocations directes	15	XXXX	280	XXXX	300
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 443</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 683</b>	<b>3 337 044</b>	<b>79 306</b>	<b>3 672 038</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 443</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 683</b>	<b>3 337 044</b>	<b>79 306</b>	<b>3 672 038</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	296	157 038	3	42 426
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 387</b>	<b>3 180 006</b>	<b>79 303</b>	<b>3 629 612</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 606	XXXX	1 487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 980,08	XXXX	2 440,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 776	166 687	2 432	144 450
Personnel-temps régulier	2	102 907	4 030 367	107 304	4 202 203
Temps supplémentaire	3	620	29 659	818	37 695
Primes	4	XXXX	525 596	XXXX	493 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 516	190 806	2 679	228 027
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 819	4 943 115	113 233	5 106 049
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 286	907 606	24 111	961 273
Particuliers	9	13 681	348 965	10 888	348 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 967	1 256 571	34 999	1 310 262
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 786	7 034 875	148 232	7 212 613
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 450	XXXX	73 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 469	XXXX	166 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	650
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 919	XXXX	240 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 786	7 258 794	148 232	7 452 690
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 786	7 258 794	148 232	7 452 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	960	713 799	81	111 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 826	6 544 995	148 151	7 340 886

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 952	XXXX	8 489	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	823,06	XXXX	864,75

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 449	179 843	3 552	181 998
Personnel-temps régulier	2	154 258	5 414 968	153 336	5 594 944
Temps supplémentaire	3	12 476	707 252	13 319	853 029
Primes	4	XXXX	2 336 622	XXXX	1 957 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 776	809 227	12 864	1 186 937
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>178 959</b>	<b>9 447 912</b>	<b>183 071</b>	<b>9 773 957</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	38 319	1 434 293	39 402	1 449 593
Particuliers	9	27 102	632 375	25 238	761 452
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>65 421</b>	<b>2 066 668</b>	<b>64 640</b>	<b>2 211 045</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 337 912</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 284 970</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>244 380</b>	<b>12 852 492</b>	<b>247 711</b>	<b>13 269 972</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 434	XXXX	10 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 295 971	XXXX	1 668 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 310 405</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 678 864</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>244 380</b>	<b>14 162 897</b>	<b>247 711</b>	<b>14 948 836</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 588		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 588</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>244 380</b>	<b>14 159 309</b>	<b>247 711</b>	<b>14 948 836</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 386	2 070 846	938	444 008
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>237 994</b>	<b>12 088 463</b>	<b>246 773</b>	<b>14 504 828</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	7 003 386		7 115 153	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 003 386</b>		<b>7 115 153</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,73	XXXX	2,04
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	546,45	XXXX	605,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	629	35 105	608	36 258
Personnel-temps régulier	2	41 585	1 603 576	47 486	1 856 490
Temps supplémentaire	3	576	33 262	573	32 112
Primes	4	XXXX	411 612	XXXX	386 722
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 321	134 650		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 111</b>	<b>2 218 205</b>	<b>48 667</b>	<b>2 311 582</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 740	398 487	11 030	429 287
Particuliers	9	8 643	248 864	11 041	365 471
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 383</b>	<b>647 351</b>	<b>22 071</b>	<b>794 758</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>360 818</b>	<b>XXXX</b>	<b>393 892</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 494</b>	<b>3 226 374</b>	<b>70 738</b>	<b>3 500 232</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	260	XXXX	2 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	453 129	XXXX	630 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>453 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>632 666</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 494</b>	<b>3 679 763</b>	<b>70 738</b>	<b>4 132 898</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>453 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>632 666</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 494</b>	<b>3 679 763</b>	<b>70 738</b>	<b>4 132 898</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	763	378 392	336	73 036
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 731</b>	<b>3 301 371</b>	<b>70 402</b>	<b>4 059 862</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	580 313		626 813	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>580 313</b>		<b>626 813</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,69	XXXX	6,48
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 201,37	XXXX	1 649,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 820	144 738	2 944	145 740
Personnel-temps régulier	2	112 673	3 811 392	105 850	3 738 454
Temps supplémentaire	3	11 900	673 990	12 746	820 917
Primes	4	XXXX	1 925 010	XXXX	1 570 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 455	674 577	12 864	1 186 937
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>134 848</b>	<b>7 229 707</b>	<b>134 404</b>	<b>7 462 375</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 579	1 035 806	28 372	1 020 306
Particuliers	9	18 459	383 511	14 197	395 981
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 038</b>	<b>1 419 317</b>	<b>42 569</b>	<b>1 416 287</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>977 094</b>	<b>XXXX</b>	<b>891 078</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>181 886</b>	<b>9 626 118</b>	<b>176 973</b>	<b>9 769 740</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 174	XXXX	8 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	842 842	XXXX	1 037 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>857 016</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 046 198</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>181 886</b>	<b>10 483 134</b>	<b>176 973</b>	<b>10 815 938</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 588		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 588</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>181 886</b>	<b>10 479 546</b>	<b>176 973</b>	<b>10 815 938</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 623	1 692 454	602	370 972
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>176 263</b>	<b>8 787 092</b>	<b>176 371</b>	<b>10 444 966</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	6 423 073		6 488 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 423 073</b>		<b>6 488 340</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX	1,61
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	453,55	XXXX	486,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 919	122 490	3 480	206 924
Personnel-temps régulier	2	213 180	6 998 282	238 491	8 051 403
Temps supplémentaire	3	28 851	1 575 466	22 173	1 358 056
Primes	4	XXXX	2 547 570	XXXX	2 490 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 359	149 187	2 273	140 819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>246 309</b>	<b>11 392 995</b>	<b>266 417</b>	<b>12 247 475</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	57 784	2 046 557	66 671	2 260 025
Particuliers	9	88 434	1 967 611	72 384	1 654 038
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>146 218</b>	<b>4 014 168</b>	<b>139 055</b>	<b>3 914 063</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 065 781</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 112 803</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>392 527</b>	<b>17 472 944</b>	<b>405 472</b>	<b>18 274 341</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	51 817	XXXX	15 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	967 919	XXXX	923 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 019 736</b>	<b>XXXX</b>	<b>938 306</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>392 527</b>	<b>18 492 680</b>	<b>405 472</b>	<b>19 212 647</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		800		2 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>800</b>		<b>2 800</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>392 527</b>	<b>18 491 880</b>	<b>405 472</b>	<b>19 209 847</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 550	2 169 176	3 408	417 452
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>379 977</b>	<b>16 322 704</b>	<b>402 064</b>	<b>18 792 395</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés &amp; bloc obs

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 919	3 480	206 924
Personnel-temps régulier	2	213 180	238 491	8 051 403
Temps supplémentaire	3	28 851	22 173	1 358 056
Primes	4	XXXX	XXXX	2 490 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 359	2 273	140 819
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>246 309</b>	<b>266 417</b>	<b>12 247 475</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	57 784	66 671	2 260 025
Particuliers	9	88 434	72 384	1 654 038
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>146 218</b>	<b>139 055</b>	<b>3 914 063</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 112 803</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>392 527</b>	<b>405 472</b>	<b>18 274 341</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	923 294
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>938 306</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>392 527</b>	<b>405 472</b>	<b>19 212 647</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		800	2 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>800</b>	<b>2 800</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>392 527</b>	<b>405 472</b>	<b>19 209 847</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 550	3 408	417 452
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>379 977</b>	<b>402 064</b>	<b>18 792 395</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	16 670	14 846	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 670</b>	<b>14 846</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	979,21	1 266,01
<b>B - L'accouchement</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 884,51	4 893,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	251	14 202	303	16 949
Personnel-temps régulier	2	11 999	466 179	12 529	504 065
Temps supplémentaire	3	44	2 072	34	1 309
Primes	4	XXXX	41 998	XXXX	5 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 294</b>	<b>524 451</b>	<b>12 866</b>	<b>528 031</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 491	101 914	2 585	108 344
Particuliers	9	1 455	51 923	748	26 914
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 946</b>	<b>153 837</b>	<b>3 333</b>	<b>135 258</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 108</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 807</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 240</b>	<b>769 396</b>	<b>16 199</b>	<b>756 096</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 160	XXXX	9 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 329	XXXX	17 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 489</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 612</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 240</b>	<b>777 885</b>	<b>16 199</b>	<b>782 708</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 489</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 612</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 240</b>	<b>777 885</b>	<b>16 199</b>	<b>782 708</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	49 505	2	6 680
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 216</b>	<b>728 380</b>	<b>16 197</b>	<b>776 028</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 575	XXXX	3 691	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	203,74	XXXX	210,25

	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: Encadrement des ressources

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 910	341 132	7 166	401 815
Personnel-temps régulier	2	75 118	2 704 644	85 004	3 049 109
Temps supplémentaire	3	1 329	59 103	1 217	81 343
Primes	4	XXXX	264 546	XXXX	138 858
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 408	92 146	1 209	107 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>83 765</b>	<b>3 461 571</b>	<b>94 596</b>	<b>3 778 192</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 082	846 039	22 422	828 150
Particuliers	9	16 211	457 647	14 244	321 474
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 293</b>	<b>1 303 686</b>	<b>36 666</b>	<b>1 149 624</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>668 323</b>	<b>XXXX</b>	<b>705 891</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>121 058</b>	<b>5 433 580</b>	<b>131 262</b>	<b>5 633 707</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	201	XXXX	667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 550	XXXX	145 553
Allocations directes	15	XXXX	625	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 376</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 220</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>121 058</b>	<b>5 627 956</b>	<b>131 262</b>	<b>5 779 927</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 376</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 220</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>121 058</b>	<b>5 627 956</b>	<b>131 262</b>	<b>5 779 699</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 371	437 510	262	112 779
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 687</b>	<b>5 190 446</b>	<b>131 000</b>	<b>5 666 920</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	743		907	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>743</b>		<b>907</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 985,80	XXXX	6 248,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	857	1 350	63 906
Temps supplémentaire	3	6	17	1 041
Primes	4	XXXX	XXXX	12 389
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	863	1 367	77 336
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	263	239	11 285
Particuliers	9	22	153	6 370
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	285	392	17 655
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	11 089
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 148	1 759	106 080
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 669
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	30 669
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 148	1 759	136 749
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 148	1 759	136 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3		162
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 145	1 759	136 587

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	77	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 116,64	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	80	2 985	391
Temps supplémentaire	3		17	1 041
Primes	4	XXXX	124	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>80</b>	<b>3 109</b>	<b>408</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	30	1 213	87
Particuliers	9			117
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>1 213</b>	<b>204</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>618</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>110</b>	<b>4 940</b>	<b>612</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>110</b>	<b>4 940</b>	<b>612</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>110</b>	<b>4 940</b>	<b>612</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			53
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>110</b>	<b>4 940</b>	<b>612</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	22	XXXX	48
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	224,55	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: Services de santé aux réfugiés

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	777	36 555	959
Temps supplémentaire	3	6	309	
Primes	4	XXXX	2 559	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>783</b>	<b>39 423</b>	<b>959</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	233	9 021	152
Particuliers	9	22	1 024	36
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>255</b>	<b>10 045</b>	<b>188</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 693</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 038</b>	<b>55 161</b>	<b>1 147</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 802	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 854	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 656</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 038</b>	<b>82 817</b>	<b>1 147</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 038</b>	<b>82 817</b>	<b>1 147</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	1 776	109
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 035</b>	<b>81 041</b>	<b>1 147</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	55	XXXX	208
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 473,47	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 269	1 977 222	55 794
Temps supplémentaire	3	589	36 391	612
Primes	4	XXXX	311 340	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 858</b>	<b>2 324 953</b>	<b>56 406</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 535	484 480	12 551
Particuliers	9	11 240	368 532	9 218
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 775</b>	<b>853 012</b>	<b>21 769</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 514</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>68 633</b>	<b>3 614 479</b>	<b>78 175</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 104	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	2 774	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 941</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>68 633</b>	<b>3 761 420</b>	<b>78 175</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>68 633</b>	<b>3 761 420</b>	<b>78 175</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	739	299 067	864
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 894</b>	<b>3 462 353</b>	<b>77 311</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	12 655	XXXX	12 455
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	273,60	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 269	1 977 222	55 794
Temps supplémentaire	3	589	36 391	612
Primes	4	XXXX	311 340	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 858</b>	<b>2 324 953</b>	<b>56 406</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 535	484 480	12 551
Particuliers	9	11 240	368 532	9 218
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 775</b>	<b>853 012</b>	<b>21 769</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 514</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>68 633</b>	<b>3 614 479</b>	<b>78 175</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 104	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	2 774	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 941</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>68 633</b>	<b>3 761 420</b>	<b>78 175</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>68 633</b>	<b>3 761 420</b>	<b>78 175</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	739	299 067	864
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 894</b>	<b>3 462 353</b>	<b>77 311</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	12 655	XXXX	12 455
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	273,60	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	368 013	9 014 966	405 468
Temps supplémentaire	3	8 167	328 167	10 105
Primes	4	XXXX	1 257 134	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 830	73 508	601
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>378 010</b>	<b>10 673 775</b>	<b>416 174</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	85 293	2 328 900	96 183
Particuliers	9	119 040	2 445 367	123 810
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>204 333</b>	<b>4 774 267</b>	<b>219 993</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 978 495</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>582 343</b>	<b>18 426 537</b>	<b>636 167</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	963 750	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 018 129	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	24 135 580	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 117 459</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>582 343</b>	<b>44 543 996</b>	<b>636 167</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 849	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 849</b>	<b>4 113</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>582 343</b>	<b>44 540 147</b>	<b>636 167</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 089	4 135 318	26 072
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>550 254</b>	<b>40 404 829</b>	<b>610 095</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 382	XXXX	6 482
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 331,06	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	368 013	9 014 966	405 468
Temps supplémentaire	3	8 167	328 167	10 105
Primes	4	XXXX	1 257 134	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 830	73 508	601
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>378 010</b>	<b>10 673 775</b>	<b>416 174</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	85 293	2 328 900	96 183
Particuliers	9	119 040	2 445 367	123 810
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>204 333</b>	<b>4 774 267</b>	<b>219 993</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 978 495</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>582 343</b>	<b>18 426 537</b>	<b>636 167</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	963 750	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 018 129	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	24 135 580	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 117 459</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>582 343</b>	<b>44 543 996</b>	<b>636 167</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 849	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 849</b>	<b>4 113</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>582 343</b>	<b>44 540 147</b>	<b>636 167</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 089	4 135 318	26 072
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>550 254</b>	<b>40 404 829</b>	<b>610 095</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 382	XXXX	6 482
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 331,06	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 836	23 729	839 954
Temps supplémentaire	3	52	9	362
Primes	4	XXXX	XXXX	27 334
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 888</b>	<b>23 738</b>	<b>867 650</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 526	4 609	166 884
Particuliers	9	4 822	1 357	27 037
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 348</b>	<b>5 966</b>	<b>193 921</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 854</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 236</b>	<b>29 704</b>	<b>1 208 425</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	496 590
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>497 148</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 236</b>	<b>29 704</b>	<b>1 705 573</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			379 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>379 568</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 236</b>	<b>29 704</b>	<b>1 326 005</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	152	63	27 655
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 084</b>	<b>29 641</b>	<b>1 298 350</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 559	20 706	733 201
Temps supplémentaire	3	1	2	127
Primes	4	XXXX	XXXX	24 176
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 560</b>	<b>20 708</b>	<b>757 504</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 808	3 964	144 157
Particuliers	9	4 035	814	25 562
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 843</b>	<b>4 778</b>	<b>169 719</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 425</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 403</b>	<b>25 486</b>	<b>1 050 648</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	212 982
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 540</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 403</b>	<b>25 486</b>	<b>1 264 188</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			36 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 643</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 403</b>	<b>25 486</b>	<b>1 227 545</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	150	35	22 954
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 253</b>	<b>25 451</b>	<b>1 204 591</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	110	16 823	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>110</b>	<b>16 823</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 039,62	73,78
B - L'usager suivi	30	23	3 772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 319,91	319,35

	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: Services dentaires prév. - SAPA

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 277	3 023	106 753
Temps supplémentaire	3	51	7	235
Primes	4	XXXX	XXXX	3 158
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 328	3 030	110 146
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	718	645	22 727
Particuliers	9	787	543	1 475
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 505	1 188	24 202
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	23 429
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 833	4 218	157 777
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	283 608
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	283 608
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 833	4 218	441 385
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			342 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			342 925
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 833	4 218	98 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	28	4 701
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 831	4 190	93 759

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les activités buccodentaires préventives				
Pour l'établissement	25	371	911	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	371	911	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	479,35
	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: Services dentaires curatifs

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	219	12 575	227	12 609
Personnel-temps régulier	2	367 193	13 098 506	377 713	13 810 054
Temps supplémentaire	3	2 833	166 520	6 244	401 927
Primes	4	XXXX	1 634 745	XXXX	518 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 553	179 314	4 080	324 895
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>372 798</b>	<b>15 091 660</b>	<b>388 264</b>	<b>15 068 031</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	77 144	2 939 664	82 749	3 118 508
Particuliers	9	84 843	2 213 046	80 534	2 064 095
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>161 987</b>	<b>5 152 710</b>	<b>163 283</b>	<b>5 182 603</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 138 002</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 227 790</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>534 785</b>	<b>23 382 372</b>	<b>551 547</b>	<b>23 478 424</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	247 252	XXXX	60 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	390 049	XXXX	415 642
Allocations directes	15	XXXX	10 990	XXXX	12 597
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>648 291</b>	<b>XXXX</b>	<b>488 732</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>534 785</b>	<b>24 030 663</b>	<b>551 547</b>	<b>23 967 156</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				324
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>324</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>534 785</b>	<b>24 030 663</b>	<b>551 547</b>	<b>23 966 832</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 666	2 186 869	2 386	603 562
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>526 119</b>	<b>21 843 794</b>	<b>549 161</b>	<b>23 363 270</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		7	332
Personnel-temps régulier	2	281 652	287 288	10 151 104
Temps supplémentaire	3	1 916	5 097	333 575
Primes	4	XXXX	XXXX	355 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 746	2 276	149 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285 314	294 668	10 990 375
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	59 335	62 789	2 274 466
Particuliers	9	71 337	64 707	1 535 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 672	127 496	3 809 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 481 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	415 986	422 164	17 281 678
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	59 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	372 174
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	12 597
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	444 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	415 986	422 164	17 726 298
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			324
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	415 986	422 164	17 725 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 117	1 111	416 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	411 869	421 053	17 309 583

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	10 747	XXXX	10 695
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 532,16	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: Psychologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	219	12 575	220	12 277
Personnel-temps régulier	2	6 890	311 696	4 484	199 563
Temps supplémentaire	3	23	1 239	11	549
Primes	4	XXXX	27 397	XXXX	6 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 132</b>	<b>352 907</b>	<b>4 715</b>	<b>219 266</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 656	77 542	1 041	48 824
Particuliers	9	2 181	16 213	817	14 685
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 837</b>	<b>93 755</b>	<b>1 858</b>	<b>63 509</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 135</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 451</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 969</b>	<b>505 797</b>	<b>6 573</b>	<b>323 226</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 590	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 620	XXXX	5 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 210</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 017</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 969</b>	<b>515 007</b>	<b>6 573</b>	<b>328 243</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 210</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 017</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 969</b>	<b>515 007</b>	<b>6 573</b>	<b>328 243</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	18 325	1	3 412
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 963</b>	<b>496 682</b>	<b>6 572</b>	<b>324 831</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	2 712		2 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 712</b>		<b>2 099</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,14	XXXX	154,76
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>712</b>	<b>XXXX</b>	<b>475</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	697,59	XXXX	683,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	78 651	3 167 592	85 941
Temps supplémentaire	3	894	45 056	1 136
Primes	4	XXXX	365 626	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	807	58 892	1 804
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>80 352</b>	<b>3 637 166</b>	<b>88 881</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	16 153	699 541	18 919
Particuliers	9	11 325	361 594	15 010
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 478</b>	<b>1 061 135</b>	<b>33 929</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>658 228</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>107 830</b>	<b>5 356 529</b>	<b>122 810</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	311	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 646	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 957</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>107 830</b>	<b>5 410 486</b>	<b>122 810</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 957</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>107 830</b>	<b>5 410 486</b>	<b>122 810</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 543	529 507	1 274
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>103 287</b>	<b>4 880 979</b>	<b>121 536</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 373	XXXX	8 509
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	765,88	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: Aire ouverte

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 595	99 663	
Personnel-temps régulier	2	2 681	100 676	9 905
Temps supplémentaire	3	159	10 990	123
Primes	4	XXXX	21 474	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 435</b>	<b>232 803</b>	<b>10 028</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	923	47 559	2 105
Particuliers	9	91	2 760	1 177
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 014</b>	<b>50 319</b>	<b>3 282</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 300</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 449</b>	<b>318 422</b>	<b>13 310</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 211	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 211</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 449</b>	<b>370 633</b>	<b>13 310</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 211</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 449</b>	<b>370 633</b>	<b>13 310</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	32 078	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 320</b>	<b>338 555</b>	<b>13 310</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30		XXXX	170
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. inf. praticiennes spécialisées

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 554	102 371
Personnel-temps régulier	2			88 052	5 034 254
Temps supplémentaire	3			321	20 315
Primes	4	XXXX		XXXX	726 717
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>89 927</b>	<b>5 883 657</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			18 853	1 098 507
Particuliers	9			10 706	458 795
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>29 559</b>	<b>1 557 302</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>765 927</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>119 486</b>	<b>8 206 886</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	112 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>112 001</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>119 486</b>	<b>8 318 887</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				453
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>453</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>119 486</b>	<b>8 318 434</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			106	104 482
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>119 380</b>	<b>8 213 952</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 620	168 186
Temps supplémentaire	3			36	1 839
Primes	4	XXXX		XXXX	29 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 656</b>	<b>199 250</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			675	32 984
Particuliers	9			87	4 577
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>762</b>	<b>37 561</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>28 518</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>4 418</b>	<b>265 329</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 600</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>4 418</b>	<b>266 929</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>4 418</b>	<b>266 929</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	2 121
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>4 416</b>	<b>264 808</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 895	157 478
Temps supplémentaire	3		11	625
Primes	4	XXXX	XXXX	19 854
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		2 906	177 957
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		799	40 740
Particuliers	9		727	30 991
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		1 526	71 731
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	23 935
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		4 432	273 623
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	268
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	268
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 432	273 891
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 432	273 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 865
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 432	272 026

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 112	361 014
Temps supplémentaire	3			46	3 076
Primes	4	XXXX		XXXX	52 764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>6 158</b>	<b>416 854</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 931	114 502
Particuliers	9			1 047	55 145
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 978</b>	<b>169 647</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>60 658</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>9 136</b>	<b>647 159</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>10 330</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>9 136</b>	<b>657 489</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>9 136</b>	<b>657 489</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	15 916
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>9 132</b>	<b>641 573</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 554	102 371
Personnel-temps régulier	2		75 425	4 347 576
Temps supplémentaire	3		228	14 775
Primes	4	XXXX	XXXX	624 874
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		77 207	5 089 596
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		15 448	910 281
Particuliers	9		8 845	368 082
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		24 293	1 278 363
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	652 816
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		101 500	7 020 775
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	99 803
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	99 803
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		101 500	7 120 578
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			453
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			453
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		101 500	7 120 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		100	84 580
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		101 400	7 035 545

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 638	695 798	16 317
Temps supplémentaire	3	169	11 213	43
Primes	4	XXXX	163 574	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 807</b>	<b>870 585</b>	<b>16 360</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 374	208 814	4 754
Particuliers	9	2 694	105 355	3 944
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 068</b>	<b>314 169</b>	<b>8 698</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 400</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 875</b>	<b>1 326 154</b>	<b>25 058</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	135	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 703	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 838</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 875</b>	<b>1 373 992</b>	<b>25 058</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 983	513
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 983</b>	<b>513</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 875</b>	<b>1 370 009</b>	<b>25 058</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	227	178 330	47
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 648</b>	<b>1 191 679</b>	<b>25 011</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 149	XXXX	3 619
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	378,43	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 554	97 832	1 205	75 110
Personnel-temps régulier	2	67 307	1 801 410	76 605	2 183 034
Temps supplémentaire	3	527	22 022	331	14 049
Primes	4	XXXX	234 487	XXXX	205 617
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 772	690 637	7 686	387 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>83 160</b>	<b>2 846 388</b>	<b>85 827</b>	<b>2 865 047</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 333	414 094	17 344	503 255
Particuliers	9	4 918	91 168	10 089	215 531
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 251</b>	<b>505 262</b>	<b>27 433</b>	<b>718 786</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>379 604</b>	<b>XXXX</b>	<b>465 568</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>102 411</b>	<b>3 731 254</b>	<b>113 260</b>	<b>4 049 401</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 755 979	XXXX	1 932 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 182 612	XXXX	20 150 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 938 591</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 083 300</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>102 411</b>	<b>27 669 845</b>	<b>113 260</b>	<b>26 132 701</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 692 606		20 539 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 692 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 539 759</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>102 411</b>	<b>4 977 239</b>	<b>113 260</b>	<b>5 592 942</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 630	1 446 870	8 070	347 212
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73 781</b>	<b>3 530 369</b>	<b>105 190</b>	<b>5 245 730</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	6 223 195		6 142 350	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 223 195</b>		<b>6 142 350</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,21	XXXX	4,20
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>1 569 580</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 648 051</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,25	XXXX	3,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 558	XXXX	1 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	392 550	XXXX	396 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	394 108	XXXX	398 494
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		394 108		398 494
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		394 108		398 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		394 108		398 494
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal

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

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	23 944	XXXX	57 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 080 566	XXXX	1 251 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 104 510	XXXX	1 308 667
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 104 510		1 308 667
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 104 510		1 308 667
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 104 510		1 308 667
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 734	XXXX	57 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	75 734	XXXX	57 236
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		75 734		57 236
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 734		57 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		75 734		57 236
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 554	97 832	1 205	75 110
Personnel-temps régulier	2	67 307	1 801 410	76 605	2 183 034
Temps supplémentaire	3	527	22 022	331	14 049
Primes	4	XXXX	234 487	XXXX	205 617
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 772	690 637	7 686	387 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>83 160</b>	<b>2 846 388</b>	<b>85 827</b>	<b>2 865 047</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 333	414 094	17 344	503 255
Particuliers	9	4 918	91 168	10 089	215 531
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 251</b>	<b>505 262</b>	<b>27 433</b>	<b>718 786</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>379 604</b>	<b>XXXX</b>	<b>465 568</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>102 411</b>	<b>3 731 254</b>	<b>113 260</b>	<b>4 049 401</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	603 133	XXXX	883 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	713 265	XXXX	756 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 316 398</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 640 643</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>102 411</b>	<b>5 047 652</b>	<b>113 260</b>	<b>5 690 044</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 413		98 796
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 413</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 796</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>102 411</b>	<b>4 977 239</b>	<b>113 260</b>	<b>5 591 248</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 630	1 446 870	8 070	347 212
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73 781</b>	<b>3 530 369</b>	<b>105 190</b>	<b>5 244 036</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	6 223 195		6 142 350	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 223 195</b>		<b>6 142 350</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,58	XXXX	0,87
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>1 569 580</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 648 051</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,25	XXXX	3,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 127 344	XXXX	990 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 920 497	XXXX	17 687 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	21 047 841	XXXX	18 678 260
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		21 047 841		18 678 260
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 047 841		18 676 566
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		21 047 841		18 676 566
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		1 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				1 694

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie, hématologie et immuno.

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 113 704	XXXX	957 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 541 035	XXXX	14 861 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	18 654 739	XXXX	15 818 341
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		18 654 739		15 818 341
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 654 739		15 816 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		18 654 739		15 816 647
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		1 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				1 694

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 640	XXXX	32 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 379 462	XXXX	2 826 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 393 102	XXXX	2 859 919
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 393 102		2 859 919
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 393 102		2 859 919
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 393 102		2 859 919
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	783	43 840	763	43 414
Personnel-temps régulier	2	18 618	707 279	17 743	691 072
Temps supplémentaire	3	523	34 247	560	39 681
Primes	4	XXXX	185 228	XXXX	160 468
Main-d'oeuvre indépendante	5			209	20 155
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 924</b>	<b>970 594</b>	<b>19 275</b>	<b>954 790</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 712	192 604	4 374	173 472
Particuliers	9	3 365	110 986	3 620	129 012
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 077</b>	<b>303 590</b>	<b>7 994</b>	<b>302 484</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 135</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 046</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 001</b>	<b>1 434 319</b>	<b>27 269</b>	<b>1 406 320</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	59 934	XXXX	63 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 543	XXXX	102 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 477</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 802</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 001</b>	<b>1 600 796</b>	<b>27 269</b>	<b>1 573 122</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 001</b>	<b>1 600 796</b>	<b>27 269</b>	<b>1 573 122</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 038	235 568	1 298	87 026
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 963</b>	<b>1 365 228</b>	<b>25 971</b>	<b>1 486 096</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	978 259		1 074 761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>978 259</b>		<b>1 074 761</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX	1,38
	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: Sécurité transfusionnelle et produit

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 790	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 790	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 790		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 790		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 790		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	760	44 946	753	42 964
Personnel-temps régulier	2	30 291	956 095	29 158	958 998
Temps supplémentaire	3	3 667	194 965	4 099	274 902
Primes	4	XXXX	182 453	XXXX	158 757
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 233	93 254	2 243	177 230
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 951</b>	<b>1 471 713</b>	<b>36 253</b>	<b>1 612 851</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 286	212 358	6 897	231 425
Particuliers	9	3 396	79 212	3 012	78 440
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 682</b>	<b>291 570</b>	<b>9 909</b>	<b>309 865</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 289</b>	<b>XXXX</b>	<b>224 278</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 633</b>	<b>1 980 572</b>	<b>46 162</b>	<b>2 146 994</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 309	XXXX	31 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 449</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 633</b>	<b>1 991 021</b>	<b>46 162</b>	<b>2 178 088</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 449</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 633</b>	<b>1 991 021</b>	<b>46 162</b>	<b>2 178 088</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 650	233 809	931	67 792
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 983</b>	<b>1 757 212</b>	<b>45 231</b>	<b>2 110 296</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	6 266	7 702		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 266</b>	<b>7 702</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	280,44	XXXX	273,99
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>420</b>	<b>XXXX</b>	<b>445</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 183,84	XXXX	4 742,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	380	22 728	1 798	100 710
Personnel-temps régulier	2	67 016	2 706 741	94 393	3 799 780
Temps supplémentaire	3	6	827	549	40 465
Primes	4	XXXX	274 188	XXXX	246 687
Main-d'oeuvre indépendante	5	295	22 418	924	63 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 697</b>	<b>3 026 902</b>	<b>97 664</b>	<b>4 251 550</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 338	666 149	22 207	922 617
Particuliers	9	10 492	367 830	19 497	642 541
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 830</b>	<b>1 033 979</b>	<b>41 704</b>	<b>1 565 158</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>522 586</b>	<b>XXXX</b>	<b>742 088</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>93 527</b>	<b>4 583 467</b>	<b>139 368</b>	<b>6 558 796</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	143 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 998	XXXX	1 152 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	57 814
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 998</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 354 034</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>93 527</b>	<b>4 725 465</b>	<b>139 368</b>	<b>7 912 830</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				402
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>402</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>93 527</b>	<b>4 725 465</b>	<b>139 368</b>	<b>7 912 428</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	138	265 188	539	100 579
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>93 389</b>	<b>4 460 277</b>	<b>138 829</b>	<b>7 811 849</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	28 638		33 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>28 638</b>		<b>33 799</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,75	XXXX	231,14
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 236,90	XXXX	1 611,35

	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: Électrophysiologie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 445	82 516	597	27 814
Personnel-temps régulier	2	66 294	2 042 973	70 240	2 176 803
Temps supplémentaire	3	997	46 126	990	47 706
Primes	4	XXXX	208 953	XXXX	152 477
Main-d'oeuvre indépendante	5			43	3 636
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68 736</b>	<b>2 380 568</b>	<b>71 870</b>	<b>2 408 436</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 493	473 875	17 704	540 956
Particuliers	9	6 843	149 394	8 078	180 085
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 336</b>	<b>623 269</b>	<b>25 782</b>	<b>721 041</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>419 634</b>	<b>XXXX</b>	<b>451 053</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 072</b>	<b>3 423 471</b>	<b>97 652</b>	<b>3 580 530</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	138 461	XXXX	152 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 933	XXXX	340 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>451 394</b>	<b>XXXX</b>	<b>492 996</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 072</b>	<b>3 874 865</b>	<b>97 652</b>	<b>4 073 526</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 258		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	80
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 258</b>	<b>XXXX</b>	<b>80</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 072</b>	<b>3 873 607</b>	<b>97 652</b>	<b>4 073 446</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 867	295 232	1 148	104 704
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>87 205</b>	<b>3 578 375</b>	<b>96 504</b>	<b>3 968 742</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	3 586 452		3 442 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 586 452</b>		<b>3 442 659</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	1,15
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,25	XXXX	23,69

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	90	4 199	18 365
Personnel-temps régulier	2	26 036	855 341	1 593 273
Temps supplémentaire	3	1 375	63 155	42 428
Primes	4	XXXX	84 010	93 964
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 501</b>	<b>1 006 705</b>	<b>1 748 030</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 631	194 109	388 946
Particuliers	9	3 089	87 527	171 093
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 720</b>	<b>281 636</b>	<b>560 039</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 536</b>	<b>312 115</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 221</b>	<b>1 464 877</b>	<b>2 620 184</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 287	11 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 287</b>	<b>11 829</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 221</b>	<b>1 472 164</b>	<b>2 632 013</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 221</b>	<b>1 472 164</b>	<b>2 632 013</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 803	142 742	18 918
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 418</b>	<b>1 329 422</b>	<b>2 613 095</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	14 351	16 798	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 351</b>	<b>16 798</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,64	155,56
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale &amp; 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	938	53 422	770	46 093
Personnel-temps régulier	2	39 153	1 538 008	35 528	1 369 836
Temps supplémentaire	3	128	7 347	469	24 309
Primes	4	XXXX	147 734	XXXX	95 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	1 367	59	5 247
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 237</b>	<b>1 747 878</b>	<b>36 826</b>	<b>1 541 413</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 711	359 770	7 918	317 509
Particuliers	9	6 912	213 747	4 634	150 316
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 623</b>	<b>573 517</b>	<b>12 552</b>	<b>467 825</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>311 239</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 655</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 860</b>	<b>2 632 634</b>	<b>49 378</b>	<b>2 286 893</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 923	XXXX	1 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 020 308	XXXX	184 134
Allocations directes	15	XXXX	13 348	XXXX	114 409
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 036 579</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 243</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 860</b>	<b>3 669 213</b>	<b>49 378</b>	<b>2 587 136</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 036 579</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 243</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 860</b>	<b>3 669 213</b>	<b>49 378</b>	<b>2 587 136</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	293	139 414	54	53 911
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 567</b>	<b>3 529 799</b>	<b>49 324</b>	<b>2 533 225</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	9 747		10 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 747</b>		<b>10 988</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,14	XXXX	230,54
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 486,86	XXXX	893,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	938	53 422	770	46 093
Personnel-temps régulier	2	39 153	1 538 008	35 528	1 369 836
Temps supplémentaire	3	128	7 347	469	24 309
Primes	4	XXXX	147 734	XXXX	95 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	1 367	59	5 247
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 237</b>	<b>1 747 878</b>	<b>36 826</b>	<b>1 541 413</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 711	359 770	7 918	317 509
Particuliers	9	6 912	213 747	4 634	150 316
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 623</b>	<b>573 517</b>	<b>12 552</b>	<b>467 825</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>311 239</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 655</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 860</b>	<b>2 632 634</b>	<b>49 378</b>	<b>2 286 893</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 923	XXXX	1 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 020 308	XXXX	184 134
Allocations directes	15	XXXX	13 348	XXXX	114 409
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 036 579</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 243</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 860</b>	<b>3 669 213</b>	<b>49 378</b>	<b>2 587 136</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 860</b>	<b>3 669 213</b>	<b>49 378</b>	<b>2 587 136</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	293	139 414	54	53 911
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 567</b>	<b>3 529 799</b>	<b>49 324</b>	<b>2 533 225</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	9 747		10 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 747</b>		<b>10 988</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,14	XXXX	230,54
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 486,86	XXXX	893,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 975	12 983	573 563
Temps supplémentaire	3	132	116	6 782
Primes	4	XXXX	XXXX	19 536
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 107</b>	<b>13 099</b>	<b>599 881</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 772	2 977	134 635
Particuliers	9	1 892	559	26 231
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 664</b>	<b>3 536</b>	<b>160 866</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 769</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 771</b>	<b>16 635</b>	<b>864 516</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 124
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 124</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 771</b>	<b>16 635</b>	<b>881 640</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 771</b>	<b>16 635</b>	<b>881 640</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	136		7 713
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 635</b>	<b>16 635</b>	<b>873 927</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	314	569	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>314</b>	<b>569</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 283,01	1 535,90
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>108</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32 214,56	8 091,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	942	32 217	905
Temps supplémentaire	3	96	5 422	76
Primes	4	XXXX	4 463	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 038	42 102	981
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	236	9 436	213
Particuliers	9	94	3 365	88
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	330	12 801	301
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	7 467	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 368	62 370	1 282
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 239	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	184 239	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 368	246 609	1 282
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 368	246 609	1 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	3 202	32
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 366	243 407	1 250

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	15 005	15 300	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	15 005	15 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,22	XXXX
B - Procédure	30	148	XXXX	147
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 644,64	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	942	32 217	905
Temps supplémentaire	3	96	5 422	76
Primes	4	XXXX	4 463	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 038	42 102	981
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	236	9 436	213
Particuliers	9	94	3 365	88
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	330	12 801	301
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	7 467	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 368	62 370	1 282
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 239	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	184 239	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 368	246 609	1 282
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 368	246 609	1 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	3 202	32
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 366	243 407	1 250

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	15 005	15 300	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	15 005	15 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,22	XXXX
B - Procédure	30	148	XXXX	147
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 644,64	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 667	542 262	5 013	430 586
Personnel-temps régulier	2	211 388	7 727 417	122 189	4 782 493
Temps supplémentaire	3	7 554	384 908	594	27 669
Primes	4	XXXX	697 550	XXXX	309 434
Main-d'oeuvre indépendante	5			138	5 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>225 609</b>	<b>9 352 137</b>	<b>127 934</b>	<b>5 555 554</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 870	1 832 650	23 913	1 023 137
Particuliers	9	14 689	313 410	14 906	345 601
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>60 559</b>	<b>2 146 060</b>	<b>38 819</b>	<b>1 368 738</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 499 811</b>	<b>XXXX</b>	<b>891 389</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>286 168</b>	<b>12 998 008</b>	<b>166 753</b>	<b>7 815 681</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 328	XXXX	39 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	688 111	XXXX	2 088 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>724 439</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 127 701</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>286 168</b>	<b>13 722 447</b>	<b>166 753</b>	<b>9 943 382</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 331 729		1 067 954
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 331 729</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 067 954</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>286 168</b>	<b>12 390 718</b>	<b>166 753</b>	<b>8 875 428</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47 264	2 766 914	6 312	425 083
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>238 904</b>	<b>9 623 804</b>	<b>160 441</b>	<b>8 450 345</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 293	316 861	9 726
Temps supplémentaire	3	35	1 907	4
Primes	4	XXXX	10 966	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	8 328	329 734	9 730
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 038	78 934	2 313
Particuliers	9	514	12 522	1 565
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 552	91 456	3 878
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	54 395	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 880	475 585	13 608
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	268	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 482	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 750	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	10 880	477 335	13 608
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	10 880	477 335	13 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	13 997	1
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	10 844	463 338	13 607

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 117	30 175	1 257 949
Temps supplémentaire	3	87	35	503
Primes	4	XXXX	XXXX	44 359
Main-d'oeuvre indépendante	5		138	5 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 204</b>	<b>30 348</b>	<b>1 308 183</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 268	6 686	289 770
Particuliers	9	1 141	2 870	85 515
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 409</b>	<b>9 556</b>	<b>375 285</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 405</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 613</b>	<b>39 904</b>	<b>1 900 873</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 188 304
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 194 645</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 613</b>	<b>39 904</b>	<b>3 095 518</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 871</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 613</b>	<b>39 904</b>	<b>3 092 647</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	19	20 932
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 586</b>	<b>39 885</b>	<b>3 071 715</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 827	321 561	7 260
Temps supplémentaire	3	102	4 037	11
Primes	4	XXXX	18 847	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	8 929	344 445	7 271
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 465	58 907	1 513
Particuliers	9	205	7 959	162
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 670	66 866	1 675
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	53 643	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 599	464 954	8 946
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	375 591	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	375 591	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	10 599	840 545	8 946
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		210	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		210	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	10 599	840 335	8 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76	21 942	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	10 523	818 393	8 946

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	783	49 468	687	42 785
Personnel-temps régulier	2	154 739	5 718 485	63 995	2 550 614
Temps supplémentaire	3	5 563	277 407	472	23 658
Primes	4	XXXX	559 919	XXXX	230 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>161 085</b>	<b>6 605 279</b>	<b>65 154</b>	<b>2 847 100</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 972	1 288 077	10 377	435 051
Particuliers	9	10 823	208 777	8 436	179 344
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 795</b>	<b>1 496 854</b>	<b>18 813</b>	<b>614 395</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 077 235</b>	<b>XXXX</b>	<b>449 544</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>204 880</b>	<b>9 179 368</b>	<b>83 967</b>	<b>3 911 039</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 575	XXXX	247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 060	XXXX	338 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 635</b>	<b>XXXX</b>	<b>338 432</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>204 880</b>	<b>9 293 003</b>	<b>83 967</b>	<b>4 249 471</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		839 108		933 799
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>839 108</b>	<b>XXXX</b>	<b>933 799</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>204 880</b>	<b>8 453 895</b>	<b>83 967</b>	<b>3 315 672</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43 340	2 459 807	5 887	373 704
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>161 540</b>	<b>5 994 088</b>	<b>78 080</b>	<b>2 941 968</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 884	492 794	4 326	387 801
Personnel-temps régulier	2	15 412	423 741	11 033	347 150
Temps supplémentaire	3	1 767	97 927	72	3 029
Primes	4	XXXX	49 270	XXXX	23 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 063</b>	<b>1 063 732</b>	<b>15 431</b>	<b>761 319</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 127	227 001	3 024	158 387
Particuliers	9	2 006	61 788	1 873	55 757
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 133</b>	<b>288 789</b>	<b>4 897</b>	<b>214 144</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 876</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 856</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 196</b>	<b>1 508 397</b>	<b>20 328</b>	<b>1 091 319</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	485	XXXX	32 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 684	XXXX	94 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 169</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 544</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 196</b>	<b>1 558 566</b>	<b>20 328</b>	<b>1 218 863</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		147 266		130 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 266</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 014</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 196</b>	<b>1 411 300</b>	<b>20 328</b>	<b>1 088 849</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 785	208 658	405	24 374
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 411</b>	<b>1 202 642</b>	<b>19 923</b>	<b>1 064 475</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 293	78 479	1 313	79 139
Personnel-temps régulier	2	78 563	2 645 383	83 432	2 879 115
Temps supplémentaire	3	3 453	174 926	2 818	151 090
Primes	4	XXXX	722 570	XXXX	642 989
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 635	84 368	1 666	127 510
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>84 944</b>	<b>3 705 726</b>	<b>89 229</b>	<b>3 879 843</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 248	605 343	21 921	755 067
Particuliers	9	13 214	349 495	14 728	404 658
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 462</b>	<b>954 838</b>	<b>36 649</b>	<b>1 159 725</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>577 400</b>	<b>XXXX</b>	<b>623 730</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>114 406</b>	<b>5 237 964</b>	<b>125 878</b>	<b>5 663 298</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 357 784	XXXX	1 597 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 196 677	XXXX	2 512 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 554 461</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 109 867</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>114 406</b>	<b>8 792 425</b>	<b>125 878</b>	<b>9 773 165</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>114 406</b>	<b>8 792 425</b>	<b>125 878</b>	<b>9 773 165</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 777	1 652 149	535	97 032
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>112 629</b>	<b>7 140 276</b>	<b>125 343</b>	<b>9 676 133</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le nombre d'examens</b>					
Pour l'établissement	25	41 930		43 239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>41 930</b>		<b>43 239</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,29	XXXX	223,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	554	32 674	
Personnel-temps régulier	2	29 104	900 619	28 957
Temps supplémentaire	3	482	23 834	428
Primes	4	XXXX	88 059	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 140</b>	<b>1 045 186</b>	<b>29 385</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 473	215 851	6 440
Particuliers	9	3 571	76 897	2 273
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 044</b>	<b>292 748</b>	<b>8 713</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 624</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 184</b>	<b>1 522 558</b>	<b>38 098</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	476 761	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 238 280	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 715 041</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 184</b>	<b>3 237 599</b>	<b>38 098</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 184</b>	<b>3 237 599</b>	<b>38 098</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	91 270	36
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 077</b>	<b>3 146 329</b>	<b>38 062</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 521 315		1 482 694
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 521 315</b>		<b>1 482 694</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,07	XXXX
B - Procédure	30	26 695	XXXX	25 370
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	117,86	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	554	32 674		
Personnel-temps régulier	2	7 240	220 010	7 804	237 927
Temps supplémentaire	3	51	2 991	55	2 674
Primes	4	XXXX	20 937	XXXX	14 930
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 845</b>	<b>276 612</b>	<b>7 859</b>	<b>255 531</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 388	52 032	1 683	51 985
Particuliers	9	212	6 201	188	5 354
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 600</b>	<b>58 233</b>	<b>1 871</b>	<b>57 339</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 763</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 101</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 445</b>	<b>380 608</b>	<b>9 730</b>	<b>355 971</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	81 801	XXXX	88 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345	XXXX	1 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 146</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 442</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 445</b>	<b>462 754</b>	<b>9 730</b>	<b>445 413</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 146</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 442</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 445</b>	<b>462 754</b>	<b>9 730</b>	<b>445 413</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	22 279	14	7 333
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 442</b>	<b>440 475</b>	<b>9 716</b>	<b>438 080</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 521 315		1 482 694	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 521 315</b>		<b>1 482 694</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,29	XXXX	0,30
B - Procédure	30	26 695	XXXX	25 370	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,50	XXXX	17,27

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 864	21 153	678 188
Temps supplémentaire	3	431	373	18 705
Primes	4	XXXX	XXXX	41 152
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 295</b>	<b>21 526</b>	<b>738 045</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 085	4 757	158 918
Particuliers	9	3 359	2 085	43 895
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 444</b>	<b>6 842</b>	<b>202 813</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 636</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 739</b>	<b>28 368</b>	<b>1 073 494</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	332 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 313 042
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 645 604</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 739</b>	<b>28 368</b>	<b>2 719 098</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	500
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 739</b>	<b>28 368</b>	<b>2 718 598</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	22	22 278
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 635</b>	<b>28 346</b>	<b>2 696 320</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	1 521 315	1 482 694	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 521 315</b>	<b>1 482 694</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,78	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>26 695</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101,36	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 257	130 014	2 693	157 509
Personnel-temps régulier	2	162 090	5 298 230	168 012	5 634 266
Temps supplémentaire	3	9 299	489 142	7 885	443 051
Primes	4	XXXX	1 178 038	XXXX	962 434
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 603	149 319	2 950	148 756
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>176 249</b>	<b>7 244 743</b>	<b>181 540</b>	<b>7 346 016</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 691	1 423 897	37 987	1 299 566
Particuliers	9	48 382	1 156 616	37 021	947 346
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>90 073</b>	<b>2 580 513</b>	<b>75 008</b>	<b>2 246 912</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 257 498</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 251 086</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>266 322</b>	<b>11 082 754</b>	<b>256 548</b>	<b>10 844 014</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	474	XXXX	20 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 365 138	XXXX	3 571 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 365 612</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 592 670</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>266 322</b>	<b>14 448 366</b>	<b>256 548</b>	<b>14 436 684</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				613
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 365 612</b>	<b>XXXX</b>	<b>613</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>266 322</b>	<b>14 448 366</b>	<b>256 548</b>	<b>14 436 071</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 555	1 617 619	3 871	273 271
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>246 767</b>	<b>12 830 747</b>	<b>252 677</b>	<b>14 162 800</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 051	118 540	2 405	141 121
Personnel-temps régulier	2	156 887	5 074 626	161 573	5 354 213
Temps supplémentaire	3	8 738	459 858	7 487	419 860
Primes	4	XXXX	1 113 689	XXXX	913 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 603	149 319	2 950	148 756
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>170 279</b>	<b>6 916 032</b>	<b>174 415</b>	<b>6 977 690</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 491	1 367 351	36 651	1 240 213
Particuliers	9	47 554	1 124 765	36 860	940 680
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>88 045</b>	<b>2 492 116</b>	<b>73 511</b>	<b>2 180 893</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 207 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 204 023</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>258 324</b>	<b>10 615 327</b>	<b>247 926</b>	<b>10 362 606</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 475 725	XXXX	2 533 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 475 725</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 537 928</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>258 324</b>	<b>13 091 052</b>	<b>247 926</b>	<b>12 900 534</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 475 725</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 537 928</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>258 324</b>	<b>13 091 052</b>	<b>247 926</b>	<b>12 900 534</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 332	1 559 060	3 857	265 595
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>238 992</b>	<b>11 531 992</b>	<b>244 069</b>	<b>12 634 939</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	49 603		49 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>49 603</b>		<b>49 063</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,49	XXXX	257,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	103	5 737	144	8 194
Personnel-temps régulier	2	1 680	76 316	2 524	115 323
Temps supplémentaire	3	4	249	52	3 036
Primes	4	XXXX	23 454	XXXX	10 691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 787</b>	<b>105 756</b>	<b>2 720</b>	<b>137 244</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	464	22 170	508	24 274
Particuliers	9	673	25 853	93	3 757
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 137</b>	<b>48 023</b>	<b>601</b>	<b>28 031</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 954</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 173</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 924</b>	<b>172 733</b>	<b>3 321</b>	<b>182 448</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 466	XXXX	134 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 466</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 297</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 924</b>	<b>378 199</b>	<b>3 321</b>	<b>332 745</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 466</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 297</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 924</b>	<b>378 199</b>	<b>3 321</b>	<b>332 745</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 384		2 901
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 924</b>	<b>352 815</b>	<b>3 321</b>	<b>329 844</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	1 972		1 726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 972</b>		<b>1 726</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	178,91	XXXX	191,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 696	63 320	1 938
Temps supplémentaire	3	556	28 973	345
Primes	4	XXXX	27 601	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 252	119 894	2 283
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	322	13 403	408
Particuliers	9	1	32	3
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	323	13 435	411
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	16 177	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 575	149 506	2 694
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 815	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 815	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 575	155 321	2 694
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 575	155 321	2 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	223	21 159	14
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 352	134 162	2 680

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	451	443	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	451	443	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	297,48	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	103	5 737	144	8 194
Personnel-temps régulier	2	1 827	83 968	1 977	90 788
Temps supplémentaire	3	1	62	1	63
Primes	4	XXXX	13 294	XXXX	6 546
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 931	103 061	2 122	105 591
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	414	20 973	420	19 431
Particuliers	9	154	5 966	65	2 806
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	568	26 939	485	22 237
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	15 188	XXXX	14 047
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 499	145 188	2 607	141 875
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	474	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	678 132	XXXX	898 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	678 606	XXXX	898 157
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 499	823 794	2 607	1 040 032
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				613
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				613
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 499	823 794	2 607	1 039 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 016		1 747
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 499	811 778	2 607	1 037 672

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	9 771		12 964	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	9 771		12 964	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,08	XXXX	80,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		990	58 247
Personnel-temps régulier	2	268 782	270 848	9 919 228
Temps supplémentaire	3	8 820	9 556	506 543
Primes	4	XXXX	XXXX	1 333 316
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 301	7 431	766 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>284 903</b>	<b>288 825</b>	<b>12 584 096</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	56 459	60 398	2 257 758
Particuliers	9	31 960	36 145	844 400
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>88 419</b>	<b>96 543</b>	<b>3 102 158</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 830 822</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>373 322</b>	<b>385 368</b>	<b>17 517 076</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 355 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	65 981 155
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 336 557</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>373 322</b>	<b>385 368</b>	<b>84 853 633</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 176	90 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	36 653
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 176</b>	<b>127 425</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>373 322</b>	<b>384 192</b>	<b>84 726 208</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 237	4 824	847 099
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>345 085</b>	<b>379 368</b>	<b>83 879 109</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		31	1 813
Personnel-temps régulier	2	2 468	2 574	101 115
Temps supplémentaire	3	115	111	5 474
Primes	4	XXXX	XXXX	14 852
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 583</b>	<b>2 716</b>	<b>123 254</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	631	594	23 308
Particuliers	9	155	450	4 484
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>786</b>	<b>1 044</b>	<b>27 792</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 281</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 369</b>	<b>3 760</b>	<b>168 327</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	171 690
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 690</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 369</b>	<b>3 760</b>	<b>340 017</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 369</b>	<b>3 760</b>	<b>340 017</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 369</b>	<b>3 760</b>	<b>340 017</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	12 386	13 358	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 386</b>	<b>13 358</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	25,45
	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 externes en CH

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	83 056	3 040 471	77 186
Temps supplémentaire	3	2 225	108 781	2 739
Primes	4	XXXX	598 299	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	202	23 251	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 483</b>	<b>3 770 802</b>	<b>79 925</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	17 766	689 382	17 473
Particuliers	9	10 811	273 104	11 636
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 577</b>	<b>962 486</b>	<b>29 109</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>554 732</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>114 060</b>	<b>5 288 020</b>	<b>109 034</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	250 733	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 238 820	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 489 553</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>114 060</b>	<b>60 777 573</b>	<b>109 034</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		22 896	72
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 834	XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 730</b>	<b>72</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>114 060</b>	<b>60 741 843</b>	<b>108 962</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 277	693 892	265
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>106 783</b>	<b>60 047 951</b>	<b>108 697</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		959	56 434
Personnel-temps régulier	2	150 673	5 227 630	5 746 966
Temps supplémentaire	3	5 778	289 182	298 623
Primes	4	XXXX	917 204	750 144
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 099	735 913	766 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 550	7 169 929	7 618 929
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	30 992	1 147 861	1 291 058
Particuliers	9	17 569	400 213	441 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 561	1 548 074	1 732 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 004 716	1 061 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 111	9 722 719	10 413 202
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	294 958	449 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 998 637	10 043 716
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 293 595	10 493 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 111	20 016 314	20 906 657
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		80 256	1 104
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 256	1 104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 111	19 936 058	20 893 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 814	1 508 493	3 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 297	18 427 565	20 296 953

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	318 275	335 883	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	318 275	335 883	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,15	60,47
	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-usagers hébergés

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 903	1 199 442	31 953
Temps supplémentaire	3	660	32 477	1 132
Primes	4	XXXX	253 074	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	32 563	1 484 993	33 085
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 812	272 848	7 181
Particuliers	9	3 335	98 469	4 886
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	10 147	371 317	12 067
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	216 267	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	42 710	2 072 577	45 152
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	267 909	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 211 795	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 479 704	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	42 710	5 552 281	45 152
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			599
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	42 710	5 552 281	45 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 072	330 195	722
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	38 638	5 222 086	44 430

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	628 728	640 984	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	628 728	640 984	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,31	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	682	745	25 089
Temps supplémentaire	3	42	56	1 285
Primes	4	XXXX	XXXX	3 588
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>724</b>	<b>801</b>	<b>29 962</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	258	282	5 911
Particuliers	9	90	119	2 450
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>348</b>	<b>401</b>	<b>8 361</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 564</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 072</b>	<b>1 202</b>	<b>43 887</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	256 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	851 951
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 108 149</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 072</b>	<b>1 202</b>	<b>1 152 036</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 072</b>	<b>1 202</b>	<b>1 152 036</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	1	945
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>998</b>	<b>1 201</b>	<b>1 151 091</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 867	XXXX	2 072
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	559,36	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 151	289 225	5 948	342 805
Personnel-temps régulier	2	339 653	9 706 769	340 307	10 011 346
Temps supplémentaire	3	19 177	903 200	20 170	1 002 632
Primes	4	XXXX	1 327 464	XXXX	959 476
Main-d'oeuvre indépendante	5			476	24 898
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>363 981</b>	<b>12 226 658</b>	<b>366 901</b>	<b>12 341 157</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	78 770	2 405 857	77 014	2 319 717
Particuliers	9	80 807	1 792 429	58 563	1 329 836
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>159 577</b>	<b>4 198 286</b>	<b>135 577</b>	<b>3 649 553</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 421 554</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 291 736</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>523 558</b>	<b>18 846 498</b>	<b>502 478</b>	<b>18 282 446</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 207 019	XXXX	5 477 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 936 112	XXXX	3 998 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 143 131</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 476 035</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>523 558</b>	<b>27 989 629</b>	<b>502 478</b>	<b>27 758 481</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		598		429
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 252	XXXX	1 005
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 850</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 434</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>523 558</b>	<b>27 982 779</b>	<b>502 478</b>	<b>27 757 047</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 040	1 529 951	4 861	552 830
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>512 518</b>	<b>26 452 828</b>	<b>497 617</b>	<b>27 204 217</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	9 674 322	9 776 009		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 674 322</b>	<b>9 776 009</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,74	XXXX	2,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	73 071	2 269 122	69 359
Temps supplémentaire	3	8 125	383 041	7 775
Primes	4	XXXX	369 632	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		98	8 299
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 196	3 021 795	77 232
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	17 878	594 519	17 612
Particuliers	9	26 289	553 672	21 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 167	1 148 191	38 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	565 885	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 363	4 735 871	116 195
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 455 535	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 770	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 655 305	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 363	6 391 176	116 195
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 363	6 391 176	116 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 946	372 447	2 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 417	6 018 729	113 513

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	3 346 283		3 205 977
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 346 283		3 205 977
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,80	XXXX
B - Procédure	30	195 755	XXXX	190 995
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,75	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 619	720 037	20 420
Temps supplémentaire	3	752	41 743	785
Primes	4	XXXX	61 441	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	20 371	823 221	21 205
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 505	174 040	4 647
Particuliers	9	5 568	151 395	2 166
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	10 073	325 435	6 813
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	156 827	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	30 444	1 305 483	28 018
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	108 816	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 795	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	323 611	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	30 444	1 629 094	28 018
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	30 444	1 629 094	28 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 273	114 053	202
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	29 171	1 515 041	27 816

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 508 900		1 492 125
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 508 900		1 492 125
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX
B - Procédure	30	54 896	XXXX	51 906
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,60	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 112	10 077	370 493
Temps supplémentaire	3	274	227	12 152
Primes	4	XXXX	XXXX	13 895
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 386</b>	<b>10 304</b>	<b>396 540</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 532	2 428	91 060
Particuliers	9	2 446	2 438	60 318
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 978</b>	<b>4 866</b>	<b>151 378</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 361</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 364</b>	<b>15 170</b>	<b>622 279</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	332 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	391 480
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>724 319</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 364</b>	<b>15 170</b>	<b>1 346 598</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 364</b>	<b>15 170</b>	<b>1 346 598</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	246	19 373
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 282</b>	<b>14 924</b>	<b>1 327 225</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	716 130	677 170	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>716 130</b>	<b>677 170</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>30 106</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44,02	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: Tomodensitométrie

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 254	1 295 725	39 683
Temps supplémentaire	3	2 782	144 182	3 329
Primes	4	XXXX	173 497	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		15	1 294
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 036</b>	<b>1 613 404</b>	<b>43 027</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 700	305 913	8 587
Particuliers	9	9 202	238 725	8 491
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 902</b>	<b>544 638</b>	<b>17 078</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>289 721</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 938</b>	<b>2 447 763</b>	<b>60 105</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	892 669	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 227 947	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 120 616</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 938</b>	<b>4 568 379</b>	<b>60 105</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 010	XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 010</b>	<b>1 005</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 938</b>	<b>4 562 369</b>	<b>60 105</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 335	226 638	465
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 603</b>	<b>4 335 731</b>	<b>59 640</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	2 867 330	3 137 040	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 867 330</b>	<b>3 137 040</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>119 037</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 066</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,42	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: Résonance magnétique

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 728	538 551	15 500
Temps supplémentaire	3	493	26 335	749
Primes	4	XXXX	71 934	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 221</b>	<b>636 820</b>	<b>16 249</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 920	142 316	3 596
Particuliers	9	7 419	189 207	3 737
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 339</b>	<b>331 523</b>	<b>7 333</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 303</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 560</b>	<b>1 099 646</b>	<b>23 582</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 076 880	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 355	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 413 235</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 560</b>	<b>2 512 881</b>	<b>23 582</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 560</b>	<b>2 512 881</b>	<b>23 582</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	616	82 902	7
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 944</b>	<b>2 429 979</b>	<b>23 575</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	858 175		932 610
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>858 175</b>		<b>932 610</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,83	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>17 419</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 060</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	139,50	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 349	274 003	8 140
Temps supplémentaire	3	1 986	96 300	1 641
Primes	4	XXXX	74 617	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 335</b>	<b>444 920</b>	<b>9 781</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 638	56 460	1 623
Particuliers	9	1 053	29 072	695
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 691</b>	<b>85 532</b>	<b>2 318</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 029</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 026</b>	<b>594 481</b>	<b>12 099</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	109 499	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 464 095	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 573 594</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 026</b>	<b>2 168 075</b>	<b>12 099</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 573 594</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 026</b>	<b>2 168 075</b>	<b>12 099</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	35 823	2
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 933</b>	<b>2 132 252</b>	<b>12 097</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	377 504	331 087	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>377 504</b>	<b>331 087</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,65	XXXX
B - Procédure	30	6 244	XXXX	5 564
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	341,49	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: Lithotripsie

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

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 151	289 225	5 948	342 805
Personnel-temps régulier	2	172 520	4 211 923	177 128	4 490 994
Temps supplémentaire	3	4 765	196 615	5 664	248 635
Primes	4	XXXX	548 269	XXXX	371 537
Main-d'oeuvre indépendante	5			363	15 305
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>182 436</b>	<b>5 246 032</b>	<b>189 103</b>	<b>5 469 276</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 597	1 036 253	38 521	1 012 207
Particuliers	9	28 830	555 509	19 685	411 736
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 427</b>	<b>1 591 762</b>	<b>58 206</b>	<b>1 423 943</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 131 818</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 048 044</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>250 863</b>	<b>7 969 612</b>	<b>247 309</b>	<b>7 941 263</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 236 277	XXXX	1 479 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 496	XXXX	121 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 389 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 601 096</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>250 863</b>	<b>9 359 385</b>	<b>247 309</b>	<b>9 542 359</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		598		429
Transferts de frais généraux	20	XXXX	242	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>840</b>	<b>XXXX</b>	<b>429</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>250 863</b>	<b>9 358 545</b>	<b>247 309</b>	<b>9 541 930</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 695	662 763	1 257	198 792
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>246 168</b>	<b>8 695 782</b>	<b>246 052</b>	<b>9 343 138</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	9 674 322		9 776 009	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 674 322</b>		<b>9 776 009</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX	0,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	522	30 086	403	21 889
Personnel-temps régulier	2	38 865	1 646 159	41 242	1 818 159
Temps supplémentaire	3	201	11 386	180	8 464
Primes	4	XXXX	105 461	XXXX	37 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 588</b>	<b>1 793 092</b>	<b>41 825</b>	<b>1 885 803</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 802	352 707	8 667	384 307
Particuliers	9	4 690	127 261	3 700	100 615
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 492</b>	<b>479 968</b>	<b>12 367</b>	<b>484 922</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>306 687</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 305</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 080</b>	<b>2 579 747</b>	<b>54 192</b>	<b>2 661 030</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 229	XXXX	55 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 379</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 268</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 080</b>	<b>2 633 126</b>	<b>54 192</b>	<b>2 716 298</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 379</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 268</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 080</b>	<b>2 633 126</b>	<b>54 192</b>	<b>2 716 298</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 059	154 229	33	29 584
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 021</b>	<b>2 478 897</b>	<b>54 159</b>	<b>2 686 714</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	217	12 496	146	8 168
Personnel-temps régulier	2	7 865	312 769	8 498	363 033
Temps supplémentaire	3	37	1 783	38	1 842
Primes	4	XXXX	20 688	XXXX	10 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 119</b>	<b>347 736</b>	<b>8 682</b>	<b>383 453</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 745	73 856	1 808	74 532
Particuliers	9	816	15 556	162	6 598
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 561</b>	<b>89 412</b>	<b>1 970</b>	<b>81 130</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 603</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 611</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 680</b>	<b>495 751</b>	<b>10 652</b>	<b>518 194</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 118	XXXX	14 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 268</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 023</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 680</b>	<b>508 019</b>	<b>10 652</b>	<b>532 217</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 268</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 023</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 680</b>	<b>508 019</b>	<b>10 652</b>	<b>532 217</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	23 440	1	6 013
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 641</b>	<b>484 579</b>	<b>10 651</b>	<b>526 204</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	5 650	6 309		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 650</b>	<b>6 309</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,77	XXXX	83,41
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>4 639</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 487</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,46	XXXX	95,90

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	305	17 590	257	13 721
Personnel-temps régulier	2	10 254	422 610	10 464	444 996
Temps supplémentaire	3	92	3 564	74	2 990
Primes	4	XXXX	28 809	XXXX	9 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 651</b>	<b>472 573</b>	<b>10 795</b>	<b>471 057</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 050	89 792	2 268	98 285
Particuliers	9	1 012	16 372	827	34 208
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 062</b>	<b>106 164</b>	<b>3 095</b>	<b>132 493</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 852</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 199</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 713</b>	<b>656 589</b>	<b>13 890</b>	<b>679 749</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 444	XXXX	10 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 444</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 574</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 713</b>	<b>668 033</b>	<b>13 890</b>	<b>690 323</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 444</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 574</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 713</b>	<b>668 033</b>	<b>13 890</b>	<b>690 323</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	979	67 510	24	8 840
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 734</b>	<b>600 523</b>	<b>13 866</b>	<b>681 483</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	7 876		8 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 876</b>		<b>8 287</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,25	XXXX	82,24
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>4 039</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 884</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	148,68	XXXX	175,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie/orthophonie à domicile

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 746	22 280	1 010 130
Temps supplémentaire	3	72	68	3 632
Primes	4	XXXX	XXXX	17 531
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 818</b>	<b>22 348</b>	<b>1 031 293</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 007	4 591	211 490
Particuliers	9	2 862	2 711	59 809
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 869</b>	<b>7 302</b>	<b>271 299</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 495</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 687</b>	<b>29 650</b>	<b>1 463 087</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 671
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 671</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 687</b>	<b>29 650</b>	<b>1 493 758</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 687</b>	<b>29 650</b>	<b>1 493 758</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	8	14 731
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 646</b>	<b>29 642</b>	<b>1 479 027</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 206	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 155,72	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: Physiothérapie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 484	85 605	1 739	93 909
Personnel-temps régulier	2	131 846	4 691 587	138 299	5 056 051
Temps supplémentaire	3	1 392	68 854	1 108	63 776
Primes	4	XXXX	453 288	XXXX	215 757
Main-d'oeuvre indépendante	5	755	60 432	4 583	354 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>135 477</b>	<b>5 359 766</b>	<b>145 729</b>	<b>5 783 558</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 926	1 038 121	31 486	1 182 821
Particuliers	9	20 327	633 093	27 175	698 905
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 253</b>	<b>1 671 214</b>	<b>58 661</b>	<b>1 881 726</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>947 898</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 011 692</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>182 730</b>	<b>7 978 878</b>	<b>204 390</b>	<b>8 676 976</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	57 769	XXXX	5 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 689	XXXX	188 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>281 458</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 652</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>182 730</b>	<b>8 260 336</b>	<b>204 390</b>	<b>8 870 628</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 496		2 341
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 496</b>		<b>2 341</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>182 730</b>	<b>8 256 840</b>	<b>204 390</b>	<b>8 868 287</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 827	816 792	2 344	234 005
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>176 903</b>	<b>7 440 048</b>	<b>202 046</b>	<b>8 634 282</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	85 475	89 099		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>85 475</b>	<b>89 099</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,08	XXXX	96,93
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>68 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 236</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,01	XXXX	122,93

	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: Ergothérapie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	839	48 360	938	50 325
Personnel-temps régulier	2	59 725	2 615 296	57 230	2 537 402
Temps supplémentaire	3	342	18 830	339	20 429
Primes	4	XXXX	226 785	XXXX	65 281
Main-d'oeuvre indépendante	5			112	7 435
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 906</b>	<b>2 909 271</b>	<b>58 619</b>	<b>2 680 872</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 397	575 310	12 664	568 287
Particuliers	9	6 080	173 609	7 784	286 904
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 477</b>	<b>748 919</b>	<b>20 448</b>	<b>855 191</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>473 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>464 886</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 383</b>	<b>4 131 424</b>	<b>79 067</b>	<b>4 000 949</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	32 285	XXXX	12 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 650	XXXX	116 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 612</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 383</b>	<b>4 299 359</b>	<b>79 067</b>	<b>4 130 561</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 612</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>79 383</b>	<b>4 299 359</b>	<b>79 067</b>	<b>4 130 561</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 530	389 224	441	71 929
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 853</b>	<b>3 910 135</b>	<b>78 626</b>	<b>4 058 632</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	44 077		41 469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>44 077</b>		<b>41 469</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,71	XXXX	97,87
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>29 322</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 019</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	133,35	XXXX	144,85

	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: Animation/Loisirs

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 235	1 045 328	35 868
Temps supplémentaire	3	149	5 803	
Primes	4	XXXX	182 105	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	410	27 066	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 794</b>	<b>1 260 302</b>	<b>35 868</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 396	226 448	7 838
Particuliers	9	6 082	137 712	4 372
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 478</b>	<b>364 160</b>	<b>12 210</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 045</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 272</b>	<b>1 892 507</b>	<b>48 078</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	5 663	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 271	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 934</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 272</b>	<b>2 059 441</b>	<b>48 078</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		606	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>606</b>	<b>1 757</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 272</b>	<b>2 058 835</b>	<b>48 078</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 727	280 704	358
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 545</b>	<b>1 778 131</b>	<b>47 720</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La participation</b>				
Pour l'établissement	25	106 313		114 057
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>106 313</b>		<b>114 057</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,73	XXXX
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>	<b>30</b>	<b>6 547 493</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 850 309</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,27	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. SPH

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	792	41 986	2 096	117 811
Personnel-temps régulier	2	27 709	731 033	76 460	2 123 654
Temps supplémentaire	3	2 327	105 856	11 150	557 834
Primes	4	XXXX	139 362	XXXX	367 159
Main-d'oeuvre indépendante	5	46 968	2 373 002	78 053	4 690 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>77 796</b>	<b>3 391 239</b>	<b>167 759</b>	<b>7 856 712</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 311	214 101	21 407	625 346
Particuliers	9	10 533	216 060	16 312	349 664
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 844</b>	<b>430 161</b>	<b>37 719</b>	<b>975 010</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>587 930</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>95 640</b>	<b>4 025 812</b>	<b>205 478</b>	<b>9 419 652</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 692	XXXX	74 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 777	XXXX	90 736
Allocations directes	15	XXXX	6 048	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 517</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 755</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>95 640</b>	<b>4 101 329</b>	<b>205 478</b>	<b>9 584 407</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>50 400</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>95 640</b>	<b>4 101 329</b>	<b>205 478</b>	<b>9 534 007</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 278	188 727	1 913	171 560
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>92 362</b>	<b>3 912 602</b>	<b>203 565</b>	<b>9 362 447</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 966		13 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 966</b>		<b>13 078</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	561,67	XXXX	719,75
	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: Internat - DI et TSA

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	792	41 986	2 096	117 811
Personnel-temps régulier	2	27 709	731 033	76 460	2 123 654
Temps supplémentaire	3	2 327	105 856	11 150	557 834
Primes	4	XXXX	139 362	XXXX	367 159
Main-d'oeuvre indépendante	5	46 968	2 373 002	78 053	4 690 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>77 796</b>	<b>3 391 239</b>	<b>167 759</b>	<b>7 856 712</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 311	214 101	21 407	625 346
Particuliers	9	10 533	216 060	16 312	349 664
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 844</b>	<b>430 161</b>	<b>37 719</b>	<b>975 010</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>587 930</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>95 640</b>	<b>4 025 812</b>	<b>205 478</b>	<b>9 419 652</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 692	XXXX	74 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 777	XXXX	90 736
Allocations directes	15	XXXX	6 048	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 517</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 755</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>95 640</b>	<b>4 101 329</b>	<b>205 478</b>	<b>9 584 407</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>50 400</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>95 640</b>	<b>4 101 329</b>	<b>205 478</b>	<b>9 534 007</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 278	188 727	1 913	171 560
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>92 362</b>	<b>3 912 602</b>	<b>203 565</b>	<b>9 362 447</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	6 966	13 078		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 966</b>	<b>13 078</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	561,67	XXXX	719,75
	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: Internat - Déficience physique

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 815	35 090	1 076 785
Temps supplémentaire	3		76	2 986
Primes	4	XXXX	XXXX	40 276
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	22 815	35 166	1 120 047
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 280	6 824	214 647
Particuliers	9	10 026	2 716	62 969
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	16 306	9 540	277 616
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	252 855
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	39 121	44 706	1 650 518
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	95 791
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	98 055
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	39 121	44 706	1 748 573
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 128
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			7 128
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	39 121	44 706	1 741 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	990	357	32 210
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	38 131	44 349	1 709 235

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	6 214	11 988	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	6 214	11 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	143,17
	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 jour

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-jeunes(0-17ans)

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	963	49 395	805	42 159
Personnel-temps régulier	2	38 741	978 872	39 294	1 065 152
Temps supplémentaire	3	189	9 867	78	2 766
Primes	4	XXXX	92 477	XXXX	52 888
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 148	155 885	6 309	361 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 041</b>	<b>1 286 496</b>	<b>46 486</b>	<b>1 524 219</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 068	277 156	9 637	264 764
Particuliers	9	11 721	238 798	9 387	213 339
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 789</b>	<b>515 954</b>	<b>19 024</b>	<b>478 103</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 630</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 298</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 830</b>	<b>2 050 080</b>	<b>65 510</b>	<b>2 254 620</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	753 072	XXXX	1 085 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 035	XXXX	53 317
Allocations directes	15	XXXX	485	XXXX	763
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>806 592</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 139 355</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 830</b>	<b>2 856 672</b>	<b>65 510</b>	<b>3 393 975</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 830</b>	<b>2 856 672</b>	<b>65 510</b>	<b>3 393 975</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 530	185 796	249	36 285
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 300</b>	<b>2 670 876</b>	<b>65 261</b>	<b>3 357 690</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	54 481	71 143		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>54 481</b>	<b>71 143</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,02	XXXX	47,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	963	49 395	805	42 159
Personnel-temps régulier	2	38 741	978 872	39 294	1 065 152
Temps supplémentaire	3	189	9 867	78	2 766
Primes	4	XXXX	92 477	XXXX	52 888
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 148	155 885	6 309	361 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 041</b>	<b>1 286 496</b>	<b>46 486</b>	<b>1 524 219</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 068	277 156	9 637	264 764
Particuliers	9	11 721	238 798	9 387	213 339
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 789</b>	<b>515 954</b>	<b>19 024</b>	<b>478 103</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 630</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 298</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 830</b>	<b>2 050 080</b>	<b>65 510</b>	<b>2 254 620</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	753 072	XXXX	1 085 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 035	XXXX	53 317
Allocations directes	15	XXXX	485	XXXX	763
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>806 592</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 139 355</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 830</b>	<b>2 856 672</b>	<b>65 510</b>	<b>3 393 975</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 830</b>	<b>2 856 672</b>	<b>65 510</b>	<b>3 393 975</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 530	185 796	249	36 285
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 300</b>	<b>2 670 876</b>	<b>65 261</b>	<b>3 357 690</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	54 481	71 143		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>54 481</b>	<b>71 143</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,02	XXXX	47,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour act. de jour-sant.ment.

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	410	15 014	448	16 264
Temps supplémentaire	3	29	1 321	102	5 183
Primes	4	XXXX	1 085	XXXX	1 695
Main-d'oeuvre indépendante	5	334	13 942	271	12 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>773</b>	<b>31 362</b>	<b>821</b>	<b>36 073</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	245	7 643	173	3 706
Particuliers	9	1 928	39 676	456	9 553
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 173</b>	<b>47 319</b>	<b>629</b>	<b>13 259</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 443</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 543</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 946</b>	<b>87 124</b>	<b>1 450</b>	<b>54 875</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 548	XXXX	2 607
Allocations directes	15	XXXX	3 335	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 883</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 607</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 946</b>	<b>92 007</b>	<b>1 450</b>	<b>57 482</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 946</b>	<b>92 007</b>	<b>1 450</b>	<b>57 482</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	1 448		798
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 921</b>	<b>90 559</b>	<b>1 450</b>	<b>56 684</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	725		970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>725</b>		<b>970</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,91	XXXX	58,44
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 093,17	XXXX	7 085,50

	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: At. de travail-DI et TSA.

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail - 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	410	15 014	448
Temps supplémentaire	3	29	1 321	102
Primes	4	XXXX	1 085	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	334	13 942	271
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>773</b>	<b>31 362</b>	<b>821</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	245	7 643	173
Particuliers	9	1 928	39 676	456
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 173</b>	<b>47 319</b>	<b>629</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 443</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 946</b>	<b>87 124</b>	<b>1 450</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 548	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	3 335	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 883</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 946</b>	<b>92 007</b>	<b>1 450</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 946</b>	<b>92 007</b>	<b>1 450</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	1 448	798
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 921</b>	<b>90 559</b>	<b>1 450</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	725	970	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>725</b>	<b>970</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,91	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>XXXX</b>	<b>8</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 093,17	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 092	61 116	800	44 614
Personnel-temps régulier	2	26 673	752 367	28 402	867 435
Temps supplémentaire	3	84	5 307	24	882
Primes	4	XXXX	52 274	XXXX	21 694
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	290	107	7 227
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 855</b>	<b>871 354</b>	<b>29 333</b>	<b>941 852</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 418	193 066	6 718	208 242
Particuliers	9	4 732	99 233	6 627	165 887
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 150</b>	<b>292 299</b>	<b>13 345</b>	<b>374 129</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 368</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 393</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 005</b>	<b>1 328 021</b>	<b>42 678</b>	<b>1 511 374</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	45 004	XXXX	36 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 435	XXXX	27 978
Allocations directes	15	XXXX	222 341	XXXX	248 356
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>314 780</b>	<b>XXXX</b>	<b>312 694</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 005</b>	<b>1 642 801</b>	<b>42 678</b>	<b>1 824 068</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155 130		187 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>155 130</b>		<b>187 939</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 005</b>	<b>1 487 671</b>	<b>42 678</b>	<b>1 636 129</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 214	112 911	355	20 912
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 791</b>	<b>1 374 760</b>	<b>42 323</b>	<b>1 615 217</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	61 917		69 536	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>61 917</b>		<b>69 536</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,71	XXXX	25,93
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49 098,57	XXXX	52 103,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 380	XXXX	510
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 380	XXXX	510
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 380		510
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 380		510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 380		510

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	207		539	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	207		539	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,67	XXXX	0,95
	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: Supp.stages milieu trav.-sant.ment.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 083	73 494	1 860	66 716
Temps supplémentaire	3			5	179
Primes	4	XXXX	4 099	XXXX	1 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 083</b>	<b>77 593</b>	<b>1 865</b>	<b>68 116</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	464	16 550	440	15 425
Particuliers	9	41	1 433	183	5 693
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>505</b>	<b>17 983</b>	<b>623</b>	<b>21 118</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 783</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 226</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 588</b>	<b>108 359</b>	<b>2 488</b>	<b>101 460</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 206	XXXX	4 411
Allocations directes	15	XXXX	6 082	XXXX	6 072
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 288</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 483</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 588</b>	<b>119 647</b>	<b>2 488</b>	<b>111 943</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 588</b>	<b>119 647</b>	<b>2 488</b>	<b>111 943</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 241		428
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 588</b>	<b>116 406</b>	<b>2 488</b>	<b>111 515</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	3 907		4 144	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 907</b>		<b>4 144</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,79	XXXX	26,91
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 157,36	XXXX	3 597,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 702	89 034	5 342
Temps supplémentaire	3	11	490	19
Primes	4	XXXX	7 790	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 713	97 314	5 361
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	538	18 506	1 137
Particuliers	9	103	3 127	822
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	641	21 633	1 959
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	15 857	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 354	134 804	7 320
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 639	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	190 921	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	195 560	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 354	330 364	7 320
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		150 709	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		150 709	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 354	179 655	7 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	11 592	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 237	168 063	7 320

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	43 296		47 895
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	43 296		47 895
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,36	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 092	61 116	800	44 614
Personnel-temps régulier	2	21 888	589 839	21 200	613 207
Temps supplémentaire	3	73	4 817		
Primes	4	XXXX	40 385	XXXX	16 649
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	290	107	7 227
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 059</b>	<b>696 447</b>	<b>22 107</b>	<b>681 697</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 416	158 010	5 141	151 547
Particuliers	9	4 588	94 673	5 622	137 118
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 004</b>	<b>252 683</b>	<b>10 763</b>	<b>288 665</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 594</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 063</b>	<b>1 084 858</b>	<b>32 870</b>	<b>1 116 956</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	45 004	XXXX	36 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 590	XXXX	14 946
Allocations directes	15	XXXX	23 958	XXXX	21 822
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 552</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 128</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 063</b>	<b>1 191 410</b>	<b>32 870</b>	<b>1 190 084</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 421		6 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 421</b>		<b>6 042</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 063</b>	<b>1 186 989</b>	<b>32 870</b>	<b>1 184 042</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 097	98 078	355	20 484
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 966</b>	<b>1 088 911</b>	<b>32 515</b>	<b>1 163 558</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	14 507		16 958	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 507</b>		<b>16 958</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,37	XXXX	68,97
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 161	54 924	2 014
Temps supplémentaire	3	2	58	8
Primes	4	XXXX	2 585	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 163	57 567	2 022
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	463	11 987	478
Particuliers	9	149	3 076	260
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	612	15 063	738
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	10 495	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 775	83 125	2 760
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 775	83 125	2 760
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 775	83 125	2 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 436	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 775	80 689	2 760

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	7	XXXX	10
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 527,00	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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi - sant.ment.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 161	2 014	53 485
Temps supplémentaire	3	2	8	216
Primes	4	XXXX	XXXX	1 462
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 163</b>	<b>2 022</b>	<b>55 163</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	463	478	12 703
Particuliers	9	149	260	4 853
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>612</b>	<b>738</b>	<b>17 556</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 210</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 775</b>	<b>2 760</b>	<b>83 929</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	435
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>435</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 775</b>	<b>2 760</b>	<b>84 364</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>435</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 775</b>	<b>2 760</b>	<b>84 364</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 436	321
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 775</b>	<b>2 760</b>	<b>84 043</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	7	XXXX	10
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 527,00	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	288	16 247	343	19 141
Personnel-temps régulier	2	18 492	535 764	49 031	1 403 636
Temps supplémentaire	3	2 206	111 828	4 599	232 834
Primes	4	XXXX	91 854	XXXX	162 518
Main-d'oeuvre indépendante	5	42 364	2 094 523	86 905	4 590 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>63 350</b>	<b>2 850 216</b>	<b>140 878</b>	<b>6 408 774</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 859	145 038	9 115	271 554
Particuliers	9	6 684	145 633	6 118	158 230
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 543</b>	<b>290 671</b>	<b>15 233</b>	<b>429 784</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 139</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 818</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>74 893</b>	<b>3 288 026</b>	<b>156 111</b>	<b>7 162 376</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 294	XXXX	90 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 294</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 547</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>74 893</b>	<b>3 334 320</b>	<b>156 111</b>	<b>7 253 923</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 294</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 547</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>74 893</b>	<b>3 334 320</b>	<b>156 111</b>	<b>7 253 923</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 225	241 727	1 255	98 201
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 668</b>	<b>3 092 593</b>	<b>154 856</b>	<b>7 155 722</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 925		14 282	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 925</b>		<b>14 282</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	521,96	XXXX	501,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	288	16 247	341	19 049
Personnel-temps régulier	2	16 061	461 732	32 673	935 802
Temps supplémentaire	3	1 440	70 713	2 911	149 287
Primes	4	XXXX	73 097	XXXX	101 908
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 696	1 361 302	53 090	2 783 077
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 485</b>	<b>1 983 091</b>	<b>89 015</b>	<b>3 989 123</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 347	129 562	5 811	175 095
Particuliers	9	6 602	143 583	4 242	112 009
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 949</b>	<b>273 145</b>	<b>10 053</b>	<b>287 104</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 996</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 434</b>	<b>2 381 593</b>	<b>99 068</b>	<b>4 492 223</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 973	XXXX	40 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 973</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 040</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 434</b>	<b>2 412 566</b>	<b>99 068</b>	<b>4 533 263</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 973</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 040</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 434</b>	<b>2 412 566</b>	<b>99 068</b>	<b>4 533 263</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 202	170 667	926	54 279
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>53 232</b>	<b>2 241 899</b>	<b>98 142</b>	<b>4 478 984</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 785		9 503	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 785</b>		<b>9 503</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	468,53	XXXX	471,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist. résidentielle continue (DP)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			2	92
Personnel-temps régulier	2	2 431	74 032	16 358	467 834
Temps supplémentaire	3	766	41 115	1 688	83 547
Primes	4	XXXX	18 757	XXXX	60 610
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 668	733 221	33 815	1 807 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 865</b>	<b>867 125</b>	<b>51 863</b>	<b>2 419 651</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	512	15 476	3 304	96 459
Particuliers	9	82	2 050	1 876	46 221
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>594</b>	<b>17 526</b>	<b>5 180</b>	<b>142 680</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 782</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 822</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 459</b>	<b>906 433</b>	<b>57 043</b>	<b>2 670 153</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 321	XXXX	50 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 321</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 507</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 459</b>	<b>921 754</b>	<b>57 043</b>	<b>2 720 660</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 321</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 507</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 459</b>	<b>921 754</b>	<b>57 043</b>	<b>2 720 660</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 023	71 060	329	43 922
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 436</b>	<b>850 694</b>	<b>56 714</b>	<b>2 676 738</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 140		4 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 140</b>		<b>4 779</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	746,22	XXXX	560,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	378 911	XXXX	411 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	378 911	XXXX	411 098
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		378 911		411 098
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		378 911		411 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		378 911		411 098

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 825		1 825	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 825		1 825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,62	XXXX	225,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	281 795	XXXX	307 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	281 795	XXXX	307 121
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		281 795		307 121
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		281 795		307 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		281 795		307 121

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 460		1 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 460		1 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,01	XXXX	210,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.ass.rés.sant.ment.

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	97 116	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	97 116	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		97 116	103 977
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		97 116	103 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		97 116	103 977

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-rétribué				
Pour l'établissement	25	365		365
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	365		365
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	266,07	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 d'oncologie/d'hématologie

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 965	118 712	1 713	104 593
Personnel-temps régulier	2	82 466	3 083 873	91 282	3 423 451
Temps supplémentaire	3	3 037	159 182	3 860	199 566
Primes	4	XXXX	520 271	XXXX	489 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 148	101 646	6 639	335 712
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 616</b>	<b>3 983 684</b>	<b>103 494</b>	<b>4 552 709</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 514	725 079	20 871	791 367
Particuliers	9	9 570	263 772	14 776	352 088
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 084</b>	<b>988 851</b>	<b>35 647</b>	<b>1 143 455</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>604 373</b>	<b>XXXX</b>	<b>664 069</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>117 700</b>	<b>5 576 908</b>	<b>139 141</b>	<b>6 360 233</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	95 920	XXXX	86 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	555 110	XXXX	565 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>651 030</b>	<b>XXXX</b>	<b>651 935</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>117 700</b>	<b>6 227 938</b>	<b>139 141</b>	<b>7 012 168</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>651 030</b>	<b>XXXX</b>	<b>651 935</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>117 700</b>	<b>6 227 938</b>	<b>139 141</b>	<b>7 012 168</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 136	599 352	532	98 344
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>115 564</b>	<b>5 628 586</b>	<b>138 609</b>	<b>6 913 824</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 257	XXXX	13 133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	459,21	XXXX	526,45

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 965	118 712	1 713	104 593
Personnel-temps régulier	2	62 762	2 226 292	69 842	2 495 382
Temps supplémentaire	3	2 273	117 241	2 697	134 330
Primes	4	XXXX	355 951	XXXX	344 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 148	101 646	6 366	318 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>69 148</b>	<b>2 919 842</b>	<b>80 618</b>	<b>3 397 259</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 265	527 186	15 965	585 643
Particuliers	9	6 639	185 085	12 721	295 393
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 904</b>	<b>712 271</b>	<b>28 686</b>	<b>881 036</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>448 029</b>	<b>XXXX</b>	<b>503 925</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 052</b>	<b>4 080 142</b>	<b>109 304</b>	<b>4 782 220</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	95 920	XXXX	86 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	552 349	XXXX	558 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>648 269</b>	<b>XXXX</b>	<b>645 122</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 052</b>	<b>4 728 411</b>	<b>109 304</b>	<b>5 427 342</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>648 269</b>	<b>XXXX</b>	<b>645 122</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 052</b>	<b>4 728 411</b>	<b>109 304</b>	<b>5 427 342</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 552	428 289	487	75 390
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>88 500</b>	<b>4 300 122</b>	<b>108 817</b>	<b>5 351 952</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	58 671		57 374	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>58 671</b>		<b>57 374</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,29	XXXX	93,28
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	232,62	XXXX	289,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 704	857 581	21 440
Temps supplémentaire	3	764	41 941	1 163
Primes	4	XXXX	164 320	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			273
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	20 468	1 063 842	22 876
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 249	197 893	4 906
Particuliers	9	2 931	78 687	2 055
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 180	276 580	6 961
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	156 344	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	27 648	1 496 766	29 837
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 761	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 761	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	27 648	1 499 527	29 837
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	27 648	1 499 527	29 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	584	171 063	45
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	27 064	1 328 464	29 792

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les nouveaux cas</b>				
Pour l'établissement	25	676		467
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	676		467
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 965,18	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30	4 884	XXXX	5 171
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	3 378 338	XXXX	3 493 299
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 378 601	XXXX	3 493 299
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 378 601		3 493 299
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 378 601		3 493 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 378 601		3 493 299

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 506	XXXX	2 617	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 348,20	XXXX	1 334,85

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 045 883	XXXX	981 535
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 045 883	XXXX	981 535
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 045 883		981 535
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 045 883		981 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 045 883		981 535

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	836	XXXX	820	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 251,06	XXXX	1 196,99

	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 fam. pers.déf.intel.-alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	851 032	XXXX	865 189
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	851 032	XXXX	865 189
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		851 032		865 189
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		851 032		865 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		851 032		865 189

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	533	XXXX	556	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 596,68	XXXX	1 556,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 481 423	XXXX	1 646 575
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 481 686	XXXX	1 646 575
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 481 686		1 646 575
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 481 686		1 646 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 481 686		1 646 575

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 137	XXXX	1 241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 303,15	XXXX	1 326,81

	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: L'unité de médecine de jour

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 554	3 155	194 201
Personnel-temps régulier	2	141 218	133 680	5 156 410
Temps supplémentaire	3	2 256	2 220	121 776
Primes	4	XXXX	XXXX	702 278
Main-d'oeuvre indépendante	5	619	1 307	85 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>146 647</b>	<b>140 362</b>	<b>6 259 962</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	35 284	31 511	1 199 172
Particuliers	9	23 245	19 537	484 550
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>58 529</b>	<b>51 048</b>	<b>1 683 722</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>988 789</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>205 176</b>	<b>191 410</b>	<b>8 932 473</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	331 494
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 209</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>205 176</b>	<b>191 410</b>	<b>9 271 682</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>205 176</b>	<b>191 410</b>	<b>9 271 682</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 289	1 753	200 534
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>200 887</b>	<b>189 657</b>	<b>9 071 148</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-soins</b>				
Pour l'établissement	25	55 453	57 145	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>55 453</b>	<b>57 145</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	164,32	158,74
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>32 342</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	281,74	267,14

	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: Adaptat.et soutien à la personne

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13	682	13	712
Personnel-temps régulier	2	177 262	6 262 840	206 267	7 343 126
Temps supplémentaire	3	1 445	71 768	309	21 089
Primes	4	XXXX	524 221	XXXX	254 367
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 726	157 556	1 968	119 172
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>183 446</b>	<b>7 017 067</b>	<b>208 557</b>	<b>7 738 466</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 696	1 404 334	47 477	1 652 218
Particuliers	9	32 163	829 874	38 472	1 007 950
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69 859</b>	<b>2 234 208</b>	<b>85 949</b>	<b>2 660 168</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 253 977</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 433 398</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>253 305</b>	<b>10 505 252</b>	<b>294 506</b>	<b>11 832 032</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	59 318	XXXX	119 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 795	XXXX	303 139
Allocations directes	15	XXXX	500	XXXX	1 076
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 613</b>	<b>XXXX</b>	<b>423 395</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>253 305</b>	<b>10 766 865</b>	<b>294 506</b>	<b>12 255 427</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				103 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 613</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 621</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>253 305</b>	<b>10 766 865</b>	<b>294 506</b>	<b>12 151 806</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 913	761 343	1 810	257 099
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>250 392</b>	<b>10 005 522</b>	<b>292 696</b>	<b>11 894 707</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 918	XXXX	5 091	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 034,47	XXXX	2 336,42

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	11	555	11	598
Personnel-temps régulier	2	142 032	5 020 681	159 952	5 602 355
Temps supplémentaire	3	1 138	55 788	154	11 565
Primes	4	XXXX	399 754	XXXX	182 004
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 203	131 214	1 355	81 528
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>147 384</b>	<b>5 607 992</b>	<b>161 472</b>	<b>5 878 050</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 276	1 132 044	37 354	1 286 080
Particuliers	9	24 123	628 052	29 355	765 603
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 399</b>	<b>1 760 096</b>	<b>66 709</b>	<b>2 051 683</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 005 504</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 098 515</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>201 783</b>	<b>8 373 592</b>	<b>228 181</b>	<b>9 028 248</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	59 318	XXXX	119 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 833	XXXX	246 721
Allocations directes	15	XXXX	500	XXXX	1 076
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>225 651</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 977</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>201 783</b>	<b>8 599 243</b>	<b>228 181</b>	<b>9 395 225</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				103 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>103 621</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>201 783</b>	<b>8 599 243</b>	<b>228 181</b>	<b>9 291 604</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 530	616 400	1 492	227 011
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>199 253</b>	<b>7 982 843</b>	<b>226 689</b>	<b>9 064 593</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 721	XXXX	3 960	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 145,35	XXXX	2 289,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&amp;soutien à la pers-sant.ment.

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&amp;soutien à la personne-DP

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	127	2	114
Personnel-temps régulier	2	35 230	46 315	1 740 771
Temps supplémentaire	3	307	15 980	9 524
Primes	4	XXXX	XXXX	72 363
Main-d'oeuvre indépendante	5	523	613	37 644
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 062</b>	<b>47 085</b>	<b>1 860 416</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 420	10 123	366 138
Particuliers	9	8 040	9 117	242 347
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 460</b>	<b>19 240</b>	<b>608 485</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 883</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 522</b>	<b>66 325</b>	<b>2 803 784</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 418
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 418</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 522</b>	<b>66 325</b>	<b>2 860 202</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 522</b>	<b>66 325</b>	<b>2 860 202</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	383	318	30 088
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 139</b>	<b>66 007</b>	<b>2 830 114</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 197	1 131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 502,31

	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: Nutrition

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 055	30 427	1 325 993
Temps supplémentaire	3	154	377	23 462
Primes	4	XXXX	XXXX	29 585
Main-d'oeuvre indépendante	5		105	9 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 209</b>	<b>30 909</b>	<b>1 388 451</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 336	6 751	300 892
Particuliers	9	4 557	3 406	145 221
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 893</b>	<b>10 157</b>	<b>446 113</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 163</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 102</b>	<b>41 066</b>	<b>2 047 727</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 380
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 380</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 102</b>	<b>41 066</b>	<b>2 090 107</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 380</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 102</b>	<b>41 066</b>	<b>2 090 107</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	205	31 014
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 970</b>	<b>40 861</b>	<b>2 059 093</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 317	2 559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	804,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 751	1 055 163	26 938
Temps supplémentaire	3	154	7 614	371
Primes	4	XXXX	111 406	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	25 905	1 174 183	27 309
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 871	261 505	6 049
Particuliers	9	4 434	162 682	3 150
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	10 305	424 187	9 199
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	211 525	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	36 210	1 809 895	36 508
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 191	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	32 191	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	36 210	1 842 086	36 508
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	36 210	1 842 086	36 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	130 112	79
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	36 078	1 711 974	36 429

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 727	XXXX	1 832
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	991,30	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: Nutrition - autres en CLSC

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 304	3 489	141 007
Temps supplémentaire	3		6	311
Primes	4	XXXX	XXXX	2 355
Main-d'oeuvre indépendante	5		105	9 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 304</b>	<b>3 600</b>	<b>153 084</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	465	702	28 241
Particuliers	9	123	256	10 842
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>588</b>	<b>958</b>	<b>39 083</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 793</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 892</b>	<b>4 558</b>	<b>214 960</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 541
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 541</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 892</b>	<b>4 558</b>	<b>219 501</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 892</b>	<b>4 558</b>	<b>219 501</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		126	7 444
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 892</b>	<b>4 432</b>	<b>212 057</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	590	XXXX	727
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	246,34	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 790	8 891	390 267
Temps supplémentaire	3	4	1	48
Primes	4	XXXX	XXXX	1 769
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 794	8 892	392 084
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 606	1 685	77 952
Particuliers	9	650	1 866	72 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 256	3 551	150 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 050	12 443	614 671
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	75 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 476
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	975 726
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 088 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 050	12 443	1 703 155
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		39	5 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39	5 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 050	12 371	1 698 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 657	1 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 050	12 371	1 696 540

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	132 219	8 524 541	146 043	9 271 990
Personnel-temps régulier	2	353 418	11 399 170	430 217	13 930 569
Temps supplémentaire	3	10 832	690 710	6 889	343 992
Primes	4	XXXX	2 009 552	XXXX	1 878 219
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 729	211 853	5 356	294 690
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>500 198</b>	<b>22 835 826</b>	<b>588 505</b>	<b>25 719 460</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	103 665	4 405 917	121 594	5 015 197
Particuliers	9	52 074	1 141 454	70 259	1 781 067
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>155 739</b>	<b>5 547 371</b>	<b>191 853</b>	<b>6 796 264</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 730 489</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 345 113</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>655 937</b>	<b>32 113 686</b>	<b>780 358</b>	<b>36 860 837</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	618 597	XXXX	860 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 648 610	XXXX	1 356 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 496
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 267 207</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 219 963</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>655 937</b>	<b>34 380 893</b>	<b>780 358</b>	<b>39 080 800</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 109	84	60 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX	750	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>17 859</b>	<b>84</b>	<b>60 395</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>655 937</b>	<b>34 363 034</b>	<b>780 274</b>	<b>39 020 405</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 614	3 030 332	3 341	563 309
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>638 323</b>	<b>31 332 702</b>	<b>776 933</b>	<b>38 457 096</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion &amp; soutien des SAD

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	43 018	2 715 918	46 648	2 889 413
Personnel-temps régulier	2	135 868	4 427 768	160 841	5 243 689
Temps supplémentaire	3	3 714	234 108	3 030	152 559
Primes	4	XXXX	841 787	XXXX	849 497
Main-d'oeuvre indépendante	5			125	4 402
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>182 600</b>	<b>8 219 581</b>	<b>210 644</b>	<b>9 139 560</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 584	1 548 560	43 030	1 670 669
Particuliers	9	18 084	395 727	27 428	699 249
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 668</b>	<b>1 944 287</b>	<b>70 458</b>	<b>2 369 918</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 351 919</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 521 714</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>237 268</b>	<b>11 515 787</b>	<b>281 102</b>	<b>13 031 192</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	115 760	XXXX	411 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	561 593	XXXX	419 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>677 353</b>	<b>XXXX</b>	<b>831 206</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>237 268</b>	<b>12 193 140</b>	<b>281 102</b>	<b>13 862 398</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			21	5 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>21</b>	<b>5 495</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>237 268</b>	<b>12 193 140</b>	<b>281 081</b>	<b>13 856 903</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 726	925 422	1 478	225 861
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>234 542</b>	<b>11 267 718</b>	<b>279 603</b>	<b>13 631 042</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion &amp; soutien aux autres progr.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	81 913	5 374 574	86 472	5 665 247
Personnel-temps régulier	2	182 340	5 769 366	199 988	6 519 745
Temps supplémentaire	3	5 576	365 280	2 358	119 348
Primes	4	XXXX	981 128	XXXX	780 251
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 729	211 853	3 862	233 365
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>273 558</b>	<b>12 702 201</b>	<b>292 680</b>	<b>13 317 956</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	59 534	2 531 386	59 720	2 692 344
Particuliers	9	27 113	620 221	32 713	865 257
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>86 647</b>	<b>3 151 607</b>	<b>92 433</b>	<b>3 557 601</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 067 443</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 255 715</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>360 205</b>	<b>17 921 251</b>	<b>385 113</b>	<b>19 131 272</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	467 021	XXXX	293 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 063 785	XXXX	767 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 496
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 530 806</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 063 567</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>360 205</b>	<b>19 452 057</b>	<b>385 113</b>	<b>20 194 839</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 109	63	37 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX	750	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>17 859</b>	<b>63</b>	<b>37 214</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>360 205</b>	<b>19 434 198</b>	<b>385 050</b>	<b>20 157 625</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 083	1 862 174	1 364	260 997
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>347 122</b>	<b>17 572 024</b>	<b>383 686</b>	<b>19 896 628</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 537	100 364	1 571	101 234
Personnel-temps régulier	2	3 237	92 614	4 411	134 197
Temps supplémentaire	3	57	3 610	38	1 498
Primes	4	XXXX	17 990	XXXX	22 472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 831</b>	<b>214 578</b>	<b>6 020</b>	<b>259 401</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	944	39 959	1 319	46 629
Particuliers	9	266	6 744	441	11 765
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 210</b>	<b>46 703</b>	<b>1 760</b>	<b>58 394</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 572</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 187</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 041</b>	<b>297 853</b>	<b>7 780</b>	<b>360 982</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 816	XXXX	35 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 673	XXXX	3 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 489</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 021</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 041</b>	<b>338 342</b>	<b>7 780</b>	<b>400 003</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 489</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 021</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 041</b>	<b>338 342</b>	<b>7 780</b>	<b>400 003</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	27 170	3	3 623
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 898</b>	<b>311 172</b>	<b>7 777</b>	<b>396 380</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 147	59 080	1 418	71 388
Personnel-temps régulier	2	6 109	215 064	6 226	215 713
Temps supplémentaire	3	192	7 615	62	2 758
Primes	4	XXXX	21 442	XXXX	12 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 448</b>	<b>303 201</b>	<b>7 706</b>	<b>302 055</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 218	53 654	1 521	64 019
Particuliers	9	1 791	38 167	1 346	20 138
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 009</b>	<b>91 821</b>	<b>2 867</b>	<b>84 157</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 661</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 241</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 457</b>	<b>451 683</b>	<b>10 573</b>	<b>442 453</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 775	XXXX	4 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 775</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 928</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 457</b>	<b>456 458</b>	<b>10 573</b>	<b>447 381</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 775</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 928</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 457</b>	<b>456 458</b>	<b>10 573</b>	<b>447 381</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	744	40 093	372	14 742
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 713</b>	<b>416 365</b>	<b>10 201</b>	<b>432 639</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion &amp; soutien act. de 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		4 466	231 868
Personnel-temps régulier	2		31 300	884 506
Temps supplémentaire	3		949	42 497
Primes	4	XXXX	XXXX	66 001
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 369	56 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>38 084</b>	<b>1 281 795</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		8 910	275 417
Particuliers	9		4 496	89 999
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>13 406</b>	<b>365 416</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 404</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>51 490</b>	<b>1 877 615</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	119 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	142 433
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 345</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>51 490</b>	<b>2 139 960</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>51 490</b>	<b>2 139 960</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19 420
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>51 490</b>	<b>2 120 540</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 604	274 605	5 468	312 840
Personnel-temps régulier	2	25 864	894 358	27 451	932 719
Temps supplémentaire	3	1 293	80 097	452	25 332
Primes	4	XXXX	147 205	XXXX	147 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 761</b>	<b>1 396 265</b>	<b>33 371</b>	<b>1 418 693</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 385	232 358	7 094	266 119
Particuliers	9	4 820	80 595	3 835	94 659
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 205</b>	<b>312 953</b>	<b>10 929</b>	<b>360 778</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 894</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 852</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 966</b>	<b>1 927 112</b>	<b>44 300</b>	<b>2 017 323</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 784	XXXX	18 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 784</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 896</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 966</b>	<b>1 940 896</b>	<b>44 300</b>	<b>2 036 219</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 686
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 784</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 686</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 966</b>	<b>1 940 896</b>	<b>44 300</b>	<b>2 018 533</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	918	175 473	124	38 666
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 048</b>	<b>1 765 423</b>	<b>44 176</b>	<b>1 979 867</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	6	296	
Personnel-temps régulier	2	204 718	8 027 076	211 327
Temps supplémentaire	3	1 658	109 505	3 234
Primes	4	XXXX	927 891	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	206 382	9 064 768	214 561
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	43 200	1 797 158	45 536
Particuliers	9	30 476	769 852	28 549
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	73 676	2 567 010	74 085
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 549 164	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	280 058	13 180 942	288 646
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	548 656	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	823 555	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 372 211	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	280 058	14 553 153	288 646
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			5 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			5 219
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	280 058	14 553 153	288 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 663	1 249 118	1 422
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	276 395	13 304 035	287 224

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	22 565	XXXX	23 937
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	589,59	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	83 360	3 571 387	80 087
Temps supplémentaire	3	709	48 925	1 102
Primes	4	XXXX	397 730	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>84 069</b>	<b>4 018 042</b>	<b>81 189</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 245	825 719	17 094
Particuliers	9	14 442	274 807	9 273
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 687</b>	<b>1 100 526</b>	<b>26 367</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>671 016</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>116 756</b>	<b>5 789 584</b>	<b>107 556</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	565 139	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>565 139</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>116 756</b>	<b>6 354 723</b>	<b>107 556</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			5 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 219</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>116 756</b>	<b>6 354 723</b>	<b>107 556</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 105	507 437	360
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>115 651</b>	<b>5 847 286</b>	<b>107 196</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 240	XXXX	4 233
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 379,08	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6	296		
Personnel-temps régulier	2	101 256	3 746 821	110 852	4 101 240
Temps supplémentaire	3	825	54 911	2 085	152 045
Primes	4	XXXX	487 553	XXXX	152 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>102 087</b>	<b>4 289 581</b>	<b>112 937</b>	<b>4 405 800</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 800	820 044	24 034	897 459
Particuliers	9	12 499	386 179	14 564	437 954
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 299</b>	<b>1 206 223</b>	<b>38 598</b>	<b>1 335 413</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>726 815</b>	<b>XXXX</b>	<b>774 766</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>135 386</b>	<b>6 222 619</b>	<b>151 535</b>	<b>6 515 979</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 297	XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 789	XXXX	239 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 086</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 652</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>135 386</b>	<b>6 399 705</b>	<b>151 535</b>	<b>6 755 631</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 086</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 652</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>135 386</b>	<b>6 399 705</b>	<b>151 535</b>	<b>6 755 631</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 133	637 040	461	169 116
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>133 253</b>	<b>5 762 665</b>	<b>151 074</b>	<b>6 586 515</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 213	XXXX	7 619	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	798,93	XXXX	864,49

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 964	10 266	253 713
Temps supplémentaire	3	50	36	1 360
Primes	4	XXXX	XXXX	5 322
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 014</b>	<b>10 302</b>	<b>260 395</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 247	2 138	54 342
Particuliers	9	1 678	2 914	74 129
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 925</b>	<b>5 052</b>	<b>128 471</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 828</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 939</b>	<b>15 354</b>	<b>452 694</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	671 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	162 542
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>833 665</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 939</b>	<b>15 354</b>	<b>1 286 359</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 939</b>	<b>15 354</b>	<b>1 286 359</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	416	316	14 762
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 523</b>	<b>15 038</b>	<b>1 271 597</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	10 347	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	91,78	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 230	339 507	6 724
Temps supplémentaire	3	19	958	1
Primes	4	XXXX	16 698	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 249</b>	<b>357 163</b>	<b>6 725</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 400	68 819	1 535
Particuliers	9	1 682	68 058	1 761
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 082</b>	<b>136 877</b>	<b>3 296</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 409</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 331</b>	<b>557 449</b>	<b>10 021</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 508	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 508</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 331</b>	<b>559 957</b>	<b>10 021</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 331</b>	<b>559 957</b>	<b>10 021</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	19 530	285
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 323</b>	<b>540 427</b>	<b>9 736</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	347	XXXX	398
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 557,43	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 908	3 398	169 294
Temps supplémentaire	3	55	10	488
Primes	4	XXXX	XXXX	4 313
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 963	3 408	174 095
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	508	735	36 329
Particuliers	9	175	37	1 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	683	772	38 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 646	4 180	240 099
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 018
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 646	4 180	243 117
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 646	4 180	243 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1		2 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 645	4 180	240 410

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	418	XXXX	446
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	488,11	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		31	1 727
Personnel-temps régulier	2	37 691	39 942	1 651 866
Temps supplémentaire	3	708	207	10 276
Primes	4	XXXX	XXXX	116 739
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 399</b>	<b>40 180</b>	<b>1 780 608</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 028	8 715	379 923
Particuliers	9	3 955	5 533	182 135
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 983</b>	<b>14 248</b>	<b>562 058</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 570</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 382</b>	<b>54 428</b>	<b>2 643 236</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	105 668
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 382</b>	<b>54 428</b>	<b>2 749 020</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 382</b>	<b>54 428</b>	<b>2 749 020</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	362		53 632
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 020</b>	<b>54 428</b>	<b>2 695 388</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 428	80 078	1 387	82 442
Personnel-temps régulier	2	16 920	574 201	19 037	661 288
Temps supplémentaire	3	14	518	19	1 046
Primes	4	XXXX	36 474	XXXX	18 409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 362</b>	<b>691 271</b>	<b>20 443</b>	<b>763 185</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 727	143 908	4 055	154 558
Particuliers	9	3 714	1 686 040	1 700	2 602 061
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 441</b>	<b>1 829 948</b>	<b>5 755</b>	<b>2 756 619</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 020</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 803</b>	<b>2 648 211</b>	<b>26 198</b>	<b>3 656 824</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 445	XXXX	6 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	413 535	XXXX	317 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>424 980</b>	<b>XXXX</b>	<b>324 954</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 803</b>	<b>3 073 191</b>	<b>26 198</b>	<b>3 981 778</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 954		252 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 954</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 819</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 803</b>	<b>2 944 237</b>	<b>26 198</b>	<b>3 728 959</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	592	77 918	202	15 409
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 211</b>	<b>2 866 319</b>	<b>25 996</b>	<b>3 713 550</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9		1 576 180		2 528 286
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		1 576 180		2 528 286
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	776	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		1 576 956		2 528 286
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 098	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	19 098	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 596 054		2 528 286
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 596 054		2 528 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 502		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 581 552		2 528 286

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 428	80 078	1 387	82 442
Personnel-temps régulier	2	13 422	471 724	14 887	534 617
Temps supplémentaire	3	10	398	19	1 046
Primes	4	XXXX	32 448	XXXX	17 810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 860</b>	<b>584 648</b>	<b>16 293</b>	<b>635 915</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 016	122 293	3 277	130 541
Particuliers	9	3 149	96 452	1 682	73 226
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 165</b>	<b>218 745</b>	<b>4 959</b>	<b>203 767</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 651</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 554</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 025</b>	<b>908 044</b>	<b>21 252</b>	<b>952 236</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 911	XXXX	537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 655	XXXX	279 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 566</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 138</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 025</b>	<b>1 248 610</b>	<b>21 252</b>	<b>1 232 374</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 954		252 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 954</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 819</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 025</b>	<b>1 119 656</b>	<b>21 252</b>	<b>979 555</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	592	58 776	202	14 715
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 433</b>	<b>1 060 880</b>	<b>21 050</b>	<b>964 840</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	19 293	16 436		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 293</b>	<b>16 436</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,67	XXXX	74,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 498	4 150	126 671
Temps supplémentaire	3	4	120	
Primes	4	XXXX	XXXX	599
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 502	4 150	127 270
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	711	778	24 017
Particuliers	9	565	18	549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 276	796	24 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 778	4 946	176 302
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 395
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	44 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 778	4 946	221 118
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 778	4 946	221 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 640	694
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 778	4 946	220 424

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	118 863	7 914 410	140 971	9 250 965
Personnel-temps régulier	2	885 371	26 218 008	928 027	27 966 824
Temps supplémentaire	3	34 068	1 641 383	22 180	1 112 652
Primes	4	XXXX	2 285 663	XXXX	880 314
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 999	78 029	60	2 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 040 301</b>	<b>38 137 493</b>	<b>1 091 238</b>	<b>39 213 524</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	203 507	7 326 181	222 771	7 834 632
Particuliers	9	100 677	2 320 144	95 811	2 183 535
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>304 184</b>	<b>9 646 325</b>	<b>318 582</b>	<b>10 018 167</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 684 796</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 145 743</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 344 485</b>	<b>54 468 614</b>	<b>1 409 820</b>	<b>56 377 434</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 015 779	XXXX	7 903 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 459 870	XXXX	8 013 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 475 649</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 917 438</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 344 485</b>	<b>67 944 263</b>	<b>1 409 820</b>	<b>72 294 872</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		404 685	405	338 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX	69 217	XXXX	71 983
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>473 902</b>	<b>405</b>	<b>410 098</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 344 485</b>	<b>67 470 361</b>	<b>1 409 415</b>	<b>71 884 774</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193 737	10 083 004	37 234	1 885 627
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 150 748</b>	<b>57 387 357</b>	<b>1 372 181</b>	<b>69 999 147</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	29 320	2 168 638	29 606	2 185 292
Personnel-temps régulier	2	97 610	3 618 000	95 439	3 627 645
Temps supplémentaire	3	1 737	117 103		
Primes	4	XXXX	335 749	XXXX	183 327
Main-d'oeuvre indépendante	5			60	2 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>128 667</b>	<b>6 239 490</b>	<b>125 105</b>	<b>5 999 033</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 558	1 226 840	24 526	1 179 981
Particuliers	9	10 540	359 040	8 574	222 929
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 098</b>	<b>1 585 880</b>	<b>33 100</b>	<b>1 402 910</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>992 011</b>	<b>XXXX</b>	<b>985 273</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>163 765</b>	<b>8 817 381</b>	<b>158 205</b>	<b>8 387 216</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	27 806	XXXX	105 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 402 433	XXXX	1 595 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 430 239</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 701 575</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>163 765</b>	<b>10 247 620</b>	<b>158 205</b>	<b>10 088 791</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		226 118		36 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>226 118</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 720</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>163 765</b>	<b>10 021 502</b>	<b>158 205</b>	<b>10 052 071</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 965	435 030	88	40 555
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>159 800</b>	<b>9 586 472</b>	<b>158 117</b>	<b>10 011 516</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18 133	1 128 995	19 444	1 201 612
Personnel-temps régulier	2	189 580	5 849 802	189 094	5 969 450
Temps supplémentaire	3	10 615	539 976	12 078	686 683
Primes	4	XXXX	319 545	XXXX	84 467
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	247		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>218 335</b>	<b>7 838 565</b>	<b>220 616</b>	<b>7 942 212</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 979	1 495 607	44 160	1 521 737
Particuliers	9	12 172	298 648	18 227	439 430
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 151</b>	<b>1 794 255</b>	<b>62 387</b>	<b>1 961 167</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 372 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 425 425</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>272 486</b>	<b>11 005 340</b>	<b>283 003</b>	<b>11 328 804</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 009 123	XXXX	2 210 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	451 005	XXXX	516 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 460 128</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 727 460</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>272 486</b>	<b>13 465 468</b>	<b>283 003</b>	<b>14 056 264</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 379		27 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX	69 217	XXXX	71 983
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 596</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 610</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>272 486</b>	<b>13 363 872</b>	<b>283 003</b>	<b>13 956 654</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 422	1 038 332	2 597	213 697
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>256 064</b>	<b>12 325 540</b>	<b>280 406</b>	<b>13 742 957</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	48 327	2 954 947	58 132	3 458 844
Personnel-temps régulier	2	394 693	11 713 814	446 991	13 264 834
Temps supplémentaire	3	17 178	763 262	7 504	320 656
Primes	4	XXXX	843 619	XXXX	318 887
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 992	77 782		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>462 190</b>	<b>16 353 424</b>	<b>512 627</b>	<b>17 363 221</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	89 130	3 105 201	104 747	3 523 863
Particuliers	9	53 079	1 145 115	44 150	967 326
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>142 209</b>	<b>4 250 316</b>	<b>148 897</b>	<b>4 491 189</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 941 590</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 236 586</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>604 399</b>	<b>23 545 330</b>	<b>661 524</b>	<b>25 090 996</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	544 496	XXXX	552 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 302 153	XXXX	3 266 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 846 649</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 818 757</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>604 399</b>	<b>27 391 979</b>	<b>661 524</b>	<b>28 909 753</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		144 177	405	273 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>144 177</b>	<b>405</b>	<b>273 768</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>604 399</b>	<b>27 247 802</b>	<b>661 119</b>	<b>28 635 985</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124 244	5 538 061	25 048	933 172
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>480 155</b>	<b>21 709 741</b>	<b>636 071</b>	<b>27 702 813</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 564	1 111 316	19 202	1 596 397
Personnel-temps régulier	2	31 876	941 895	33 641	1 013 171
Temps supplémentaire	3	1 376	101 269	922	42 997
Primes	4	XXXX	128 973	XXXX	57 069
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 816</b>	<b>2 283 453</b>	<b>53 765</b>	<b>2 709 634</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 785	461 557	10 776	546 417
Particuliers	9	6 977	144 461	6 540	158 797
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 762</b>	<b>606 018</b>	<b>17 316</b>	<b>705 214</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>355 993</b>	<b>XXXX</b>	<b>441 912</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 578</b>	<b>3 245 464</b>	<b>71 081</b>	<b>3 856 760</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	317 263	XXXX	427 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 604 437	XXXX	2 103 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 921 700</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 531 688</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 578</b>	<b>5 167 164</b>	<b>71 081</b>	<b>6 388 448</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 011		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 011</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 578</b>	<b>5 165 153</b>	<b>71 081</b>	<b>6 388 448</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 674	265 734	102	15 836
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 904</b>	<b>4 899 419</b>	<b>70 979</b>	<b>6 372 612</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	9 519	14 587	808 820
Personnel-temps régulier	2	171 612	162 862	4 091 724
Temps supplémentaire	3	3 162	1 676	62 316
Primes	4	XXXX	XXXX	236 564
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>184 293</b>	<b>179 125</b>	<b>5 199 424</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	38 055	38 562	1 062 634
Particuliers	9	17 909	18 320	395 053
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>55 964</b>	<b>56 882</b>	<b>1 457 687</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 056 547</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>240 257</b>	<b>236 007</b>	<b>7 713 658</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 606 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	531 445
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 137 958</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>240 257</b>	<b>236 007</b>	<b>12 851 616</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>240 257</b>	<b>236 007</b>	<b>12 851 616</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45 432	9 399	682 367
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>194 825</b>	<b>226 608</b>	<b>12 169 249</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 442	533 510	8 842	602 240
Personnel-temps régulier	2	19 619	740 216	19 240	743 683
Temps supplémentaire	3	264	13 346	286	13 846
Primes	4	XXXX	51 836	XXXX	20 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 325</b>	<b>1 338 908</b>	<b>28 368</b>	<b>1 380 431</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 110	287 951	5 170	253 944
Particuliers	9	3 448	72 725	2 640	54 272
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 558</b>	<b>360 676</b>	<b>7 810</b>	<b>308 216</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 826</b>	<b>XXXX</b>	<b>234 108</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 883</b>	<b>1 918 410</b>	<b>36 178</b>	<b>1 922 755</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	157 650	XXXX	109 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 293	XXXX	119 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>324 943</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 022</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 883</b>	<b>2 243 353</b>	<b>36 178</b>	<b>2 151 777</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>324 943</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 022</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 883</b>	<b>2 243 353</b>	<b>36 178</b>	<b>2 151 777</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	46 942		5 653
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 839</b>	<b>2 196 411</b>	<b>36 178</b>	<b>2 146 124</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 335 330	XXXX	6 797 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 221	XXXX	264 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 503 551	XXXX	7 062 110
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 503 551		7 062 110
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 397		222 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		43 397		222 773
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 460 154		6 839 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 746		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 428 408		6 839 337

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 554	246 450	6 510	363 808
Personnel-temps régulier	2	39 164	1 294 503	40 527	1 376 693
Temps supplémentaire	3	307	17 128	34	1 116
Primes	4	XXXX	61 802	XXXX	11 180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 025</b>	<b>1 619 883</b>	<b>47 071</b>	<b>1 752 797</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 932	325 252	9 323	353 060
Particuliers	9	1 680	42 504	3 561	84 852
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 612</b>	<b>367 756</b>	<b>12 884</b>	<b>437 912</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>285 438</b>	<b>XXXX</b>	<b>325 160</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 637</b>	<b>2 273 077</b>	<b>59 955</b>	<b>2 515 869</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 278	XXXX	49 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 253	XXXX	37 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 531</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 242</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 637</b>	<b>2 320 608</b>	<b>59 955</b>	<b>2 603 111</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 531</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 242</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 637</b>	<b>2 320 608</b>	<b>59 955</b>	<b>2 603 111</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	438	93 203	13	9 702
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 199</b>	<b>2 227 405</b>	<b>59 942</b>	<b>2 593 409</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	720	720	23 274
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	104
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	720	720	23 378
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	142	158	5 091
Particuliers	9		1	28
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142	159	5 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	862	879	32 340
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 563 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	132 276
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 696 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	862	879	2 728 400
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	862	879	2 728 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	862	879	2 727 134

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	845	941	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 898,12

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	124 727	XXXX	132 276
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	124 727	XXXX	132 276
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		124 727		132 276
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		124 727		132 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		124 727		132 276

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	540	XXXX	638	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	230,98	XXXX	207,33

	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	720	720	23 274
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	104
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	720	720	23 378
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	142	158	5 091
Particuliers	9		1	28
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	142	159	5 119
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	3 843
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	862	879	32 340
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 563 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 563 784
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	862	879	2 596 124
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 907
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	862	879	2 596 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 266
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	862	879	2 594 858

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	305	303	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 563,89

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 911	1 502	84 019
Personnel-temps régulier	2	47 199	50 479	1 638 832
Temps supplémentaire	3	7 750	8 697	484 722
Primes	4	XXXX	XXXX	332 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 327	6 880	414 525
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 187</b>	<b>67 558</b>	<b>2 955 005</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 825	12 851	416 197
Particuliers	9	14 170	7 256	166 028
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 995</b>	<b>20 107</b>	<b>582 225</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>427 034</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>93 182</b>	<b>87 665</b>	<b>3 964 264</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 257 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	162 891
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 420 419</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>93 182</b>	<b>87 665</b>	<b>14 384 683</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			100 634
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 634</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>93 182</b>	<b>87 665</b>	<b>14 284 049</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 218	618	251 008
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 964</b>	<b>87 047</b>	<b>14 033 041</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	54 251	58 114	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>54 251</b>	<b>58 114</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	243,21
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 911	1 502	84 019
Personnel-temps régulier	2	47 199	50 479	1 638 832
Temps supplémentaire	3	7 750	8 697	484 722
Primes	4	XXXX	XXXX	332 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 327	6 880	414 525
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 187</b>	<b>67 558</b>	<b>2 955 005</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 825	12 851	416 197
Particuliers	9	14 170	7 256	166 028
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 995</b>	<b>20 107</b>	<b>582 225</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>427 034</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>93 182</b>	<b>87 665</b>	<b>3 964 264</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 516 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	162 891
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 679 295</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>93 182</b>	<b>87 665</b>	<b>10 643 559</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			100 634
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 634</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>93 182</b>	<b>87 665</b>	<b>10 542 925</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 218	618	251 008
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 964</b>	<b>87 047</b>	<b>10 291 917</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	27 841	32 423	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>27 841</b>	<b>32 423</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	284,76	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.maison soins pal.+ 65 ans et +

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 721 694	XXXX	3 674 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 721 694	XXXX	3 674 559
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 721 694		3 674 559
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 721 694		3 674 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 721 694		3 674 559

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	24 813		24 293	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	24 813		24 293	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,99	XXXX	151,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	56 836	XXXX	66 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	56 836	XXXX	66 565
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		56 836		66 565
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		56 836		66 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		56 836		66 565

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 597		1 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 597		1 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,59	XXXX	47,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 599	480 573	10 981	597 280
Personnel-temps régulier	2	610 532	14 530 159	619 710	15 217 563
Temps supplémentaire	3	24 724	899 830	31 722	1 305 123
Primes	4	XXXX	1 461 167	XXXX	747 932
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 888	74 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>643 855</b>	<b>17 371 729</b>	<b>664 301</b>	<b>17 941 982</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	134 110	3 425 870	145 437	3 680 495
Particuliers	9	127 476	2 248 187	131 090	2 455 584
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>261 586</b>	<b>5 674 057</b>	<b>276 527</b>	<b>6 136 079</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 624 343</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 849 779</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>905 441</b>	<b>26 670 129</b>	<b>940 828</b>	<b>27 927 840</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 648 560	XXXX	2 535 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 062 589	XXXX	3 171 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 711 149</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 707 199</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>905 441</b>	<b>32 381 278</b>	<b>940 828</b>	<b>33 635 039</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		181 244	564	155 617
Transferts de frais généraux	20	XXXX	130	XXXX	90
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 374</b>	<b>564</b>	<b>155 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>905 441</b>	<b>32 199 904</b>	<b>940 264</b>	<b>33 479 332</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 613	2 281 295	4 816	659 848
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>882 828</b>	<b>29 918 609</b>	<b>935 448</b>	<b>32 819 484</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 541	3 922	211 791
Personnel-temps régulier	2	219 052	213 884	5 513 882
Temps supplémentaire	3	8 618	12 312	522 914
Primes	4	XXXX	XXXX	182 253
Main-d'oeuvre indépendante	5		929	34 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>231 211</b>	<b>231 047</b>	<b>6 465 667</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	47 660	50 546	1 332 705
Particuliers	9	28 097	45 723	785 657
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>75 757</b>	<b>96 269</b>	<b>2 118 362</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 349 656</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>306 968</b>	<b>327 316</b>	<b>9 933 685</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	763 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	394 466
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 157 729</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>306 968</b>	<b>327 316</b>	<b>11 091 414</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		99 321	106 043
Transferts de frais généraux	20	XXXX	130	90
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 451</b>	<b>106 133</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>306 968</b>	<b>327 316</b>	<b>10 985 281</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 666	2 014	133 970
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>300 302</b>	<b>325 302</b>	<b>10 851 311</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'admission, la visite, l'usager				
Pour l'établissement	25	1 102 473	1 173 068	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 102 473</b>	<b>1 173 068</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,97	9,34
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 240	731 457	800 963
Temps supplémentaire	3	722	26 911	21 644
Primes	4	XXXX	101 776	30 496
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	31 962	860 144	853 103
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 348	155 494	194 056
Particuliers	9	5 878	90 976	150 223
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	12 226	246 470	344 279
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	169 385	196 998
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	44 188	1 275 999	1 394 380
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 585	47 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	62 585	47 201
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	44 188	1 338 584	1 441 581
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	44 188	1 338 584	1 441 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 530	176 662	32 319
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	41 658	1 161 922	1 409 262

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 305	237 759	6 332	342 694
Personnel-temps régulier	2	339 214	7 874 629	357 542	8 567 221
Temps supplémentaire	3	15 205	547 195	18 493	746 780
Primes	4	XXXX	930 086	XXXX	516 799
Main-d'oeuvre indépendante	5			959	39 257
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>358 724</b>	<b>9 589 669</b>	<b>383 326</b>	<b>10 212 751</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	75 645	1 889 240	84 987	2 122 316
Particuliers	9	91 594	1 612 236	77 159	1 499 367
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>167 239</b>	<b>3 501 476</b>	<b>162 146</b>	<b>3 621 683</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 055 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 223 890</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>525 963</b>	<b>15 146 896</b>	<b>545 472</b>	<b>16 058 324</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	352 234	XXXX	550 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 154	XXXX	359 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>626 388</b>	<b>XXXX</b>	<b>910 040</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>525 963</b>	<b>15 773 284</b>	<b>545 472</b>	<b>16 968 364</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 855		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 855</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>525 963</b>	<b>15 766 429</b>	<b>545 472</b>	<b>16 968 364</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 035	1 265 810	2 608	418 236
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>512 928</b>	<b>14 500 619</b>	<b>542 864</b>	<b>16 550 128</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 068	5 390	118 267
Temps supplémentaire	3		31	1 070
Primes	4	XXXX	XXXX	1 553
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 068	5 421	120 890
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 191	1 124	25 307
Particuliers	9	462	315	6 858
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 653	1 439	32 165
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	24 265
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 721	6 860	177 320
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 181 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 359 153
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	3 540 926
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 721	6 860	3 718 246
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			598
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			598
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 721	6 860	3 717 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86	64	2 185
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 635	6 796	3 715 463

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	753	43 950	727	42 795
Personnel-temps régulier	2	14 958	360 951	8 683	217 230
Temps supplémentaire	3	179	6 521	302	12 715
Primes	4	XXXX	37 806	XXXX	16 831
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 890</b>	<b>449 228</b>	<b>9 712</b>	<b>289 571</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 266	86 506	621	6 111
Particuliers	9	1 445	13 823	676	13 479
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 711</b>	<b>100 329</b>	<b>1 297</b>	<b>19 590</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 970</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 601</b>	<b>635 808</b>	<b>11 009</b>	<b>364 131</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	479 440	XXXX	40 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 821	XXXX	11 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>498 261</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 303</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 601</b>	<b>1 134 069</b>	<b>11 009</b>	<b>415 434</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			564	48 976
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>498 261</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 303</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 601</b>	<b>1 134 069</b>	<b>10 445</b>	<b>366 458</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	296	43 101	52	73 138
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 305</b>	<b>1 090 968</b>	<b>10 393</b>	<b>293 320</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	89 169		87 123	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>89 169</b>		<b>87 123</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,23	XXXX	3,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	16 884	21 551	1 092 625
Personnel-temps régulier	2	689 074	687 366	17 114 911
Temps supplémentaire	3	9 140	9 495	386 567
Primes	4	XXXX	XXXX	1 004 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	1 834	160 741
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>715 140</b>	<b>720 246</b>	<b>19 759 516</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	154 313	158 909	4 078 200
Particuliers	9	140 517	136 945	2 751 867
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>294 830</b>	<b>295 854</b>	<b>6 830 067</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 039 145</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 009 970</b>	<b>1 016 100</b>	<b>30 628 728</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 106 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 288 735
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 395 380</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 009 970</b>	<b>1 016 100</b>	<b>47 024 108</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 049 044
Recouvrements	19			44 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 093 573</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 009 970</b>	<b>1 016 100</b>	<b>43 930 535</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59 920	4 963	781 531
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>950 050</b>	<b>1 011 137</b>	<b>43 149 004</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	769	44 316	859	46 217
Personnel-temps régulier	2	51 757	2 055 377	47 561	1 975 496
Temps supplémentaire	3	242	12 317	50	1 862
Primes	4	XXXX	193 828	XXXX	78 373
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	3 551	1 811	159 365
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 810</b>	<b>2 309 389</b>	<b>50 281</b>	<b>2 261 313</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 274	445 409	10 046	431 205
Particuliers	9	4 846	117 564	3 101	90 135
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 120</b>	<b>562 973</b>	<b>13 147</b>	<b>521 340</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>387 096</b>	<b>XXXX</b>	<b>316 891</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 930</b>	<b>3 259 458</b>	<b>63 428</b>	<b>3 099 544</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	750	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 654	XXXX	39 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 404</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 248</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 930</b>	<b>3 278 862</b>	<b>63 428</b>	<b>3 138 792</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 404</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 248</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 930</b>	<b>3 278 862</b>	<b>63 428</b>	<b>3 138 792</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 546	352 586	127	64 077
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 384</b>	<b>2 926 276</b>	<b>63 301</b>	<b>3 074 715</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 264	XXXX	8 827	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	315,88	XXXX	348,33

	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: Alimentation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	16 115	20 692	1 046 408
Personnel-temps régulier	2	637 317	639 805	15 139 415
Temps supplémentaire	3	8 898	9 445	384 705
Primes	4	XXXX	XXXX	926 299
Main-d'oeuvre indépendante	5		23	1 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>662 330</b>	<b>669 965</b>	<b>17 498 203</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	144 039	148 863	3 646 995
Particuliers	9	135 671	133 844	2 661 732
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>279 710</b>	<b>282 707</b>	<b>6 308 727</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 722 254</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>942 040</b>	<b>952 672</b>	<b>27 529 184</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 106 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 249 487
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 356 132</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>942 040</b>	<b>952 672</b>	<b>43 885 316</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 049 044
Recouvrements	19			44 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 093 573</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>942 040</b>	<b>952 672</b>	<b>40 791 743</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56 374	4 836	717 454
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>885 666</b>	<b>947 836</b>	<b>40 074 289</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	4 017 504	4 213 702	
Pour ventes de services	26	651 446	602 593	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 668 950</b>	<b>4 816 295</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,88	8,96
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 422	213 537	3 578	170 419
Personnel-temps régulier	2	89 260	1 852 456	88 095	1 922 221
Temps supplémentaire	3	1 601	60 217	1 159	43 193
Primes	4	XXXX	344 588	XXXX	152 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>95 283</b>	<b>2 470 798</b>	<b>92 832</b>	<b>2 288 542</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 782	460 699	22 125	509 547
Particuliers	9	15 378	256 071	19 012	384 260
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 160</b>	<b>716 770</b>	<b>41 137</b>	<b>893 807</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>484 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>516 512</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>130 443</b>	<b>3 671 700</b>	<b>133 969</b>	<b>3 698 861</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 488 158	XXXX	6 152 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 666 499	XXXX	4 537 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 154 657</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 690 225</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>130 443</b>	<b>14 826 357</b>	<b>133 969</b>	<b>14 389 086</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	34 123	XXXX	33 955
Recouvrements	19		31 941		44 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 064</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 794</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>130 443</b>	<b>14 760 293</b>	<b>133 969</b>	<b>14 310 292</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 391	2 012 622	1 234	221 975
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>116 052</b>	<b>12 747 671</b>	<b>132 735</b>	<b>14 088 317</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 023	99 728	1 514	72 647
Personnel-temps régulier	2	39 936	823 968	41 034	889 974
Temps supplémentaire	3	1 042	36 515	577	21 000
Primes	4	XXXX	128 149	XXXX	78 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 001</b>	<b>1 088 360</b>	<b>43 125</b>	<b>1 062 046</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 031	212 174	11 380	257 976
Particuliers	9	8 793	142 896	10 060	215 629
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 824</b>	<b>355 070</b>	<b>21 440</b>	<b>473 605</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>221 726</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 088</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 825</b>	<b>1 665 156</b>	<b>64 565</b>	<b>1 788 739</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 018 647	XXXX	5 585 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 772	XXXX	62 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 094 419</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 648 685</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 825</b>	<b>7 759 575</b>	<b>64 565</b>	<b>7 437 424</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	32 099	XXXX	33 955
Recouvrements	19		31 918		44 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 017</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 137</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 825</b>	<b>7 695 558</b>	<b>64 565</b>	<b>7 359 287</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 146	1 643 057	699	131 288
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 679</b>	<b>6 052 501</b>	<b>63 866</b>	<b>7 227 999</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le kilogramme de linge souillé</b>					
Pour l'établissement	25	6 055 232	6 223 134		
Pour ventes de services	26	78 058	32 413		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 133 290</b>	<b>6 255 547</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	1,17
<b>B - Le kilogramme de linge propre</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,14	XXXX	1,32

	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: Entretien des vêtements des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 131	51 439	1 009	46 134
Personnel-temps régulier	2	25 110	526 263	25 169	553 134
Temps supplémentaire	3	270	13 038	134	5 257
Primes	4	XXXX	131 071	XXXX	39 205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 511</b>	<b>721 811</b>	<b>26 312</b>	<b>643 730</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 089	118 575	5 892	138 694
Particuliers	9	2 969	55 617	5 620	106 664
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 058</b>	<b>174 192</b>	<b>11 512</b>	<b>245 358</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 974</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 266</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 569</b>	<b>1 034 977</b>	<b>37 824</b>	<b>1 032 354</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	150 729	XXXX	178 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 890	XXXX	101 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 205</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 569</b>	<b>1 267 596</b>	<b>37 824</b>	<b>1 311 559</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 024	XXXX	
Recouvrements	19		23		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 047</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 569</b>	<b>1 265 549</b>	<b>37 824</b>	<b>1 311 559</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	971	161 205	36	28 617
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 598</b>	<b>1 104 344</b>	<b>37 788</b>	<b>1 282 942</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	683 310	XXXX	683 101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,62	XXXX	1,88

	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: Cueillette, distribution et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 268	62 370	1 055	51 638
Personnel-temps régulier	2	24 214	502 225	21 892	479 113
Temps supplémentaire	3	289	10 664	448	16 936
Primes	4	XXXX	85 368	XXXX	35 079
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 771</b>	<b>660 627</b>	<b>23 395</b>	<b>582 766</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 662	129 950	4 853	112 877
Particuliers	9	3 616	57 558	3 332	61 967
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 278</b>	<b>187 508</b>	<b>8 185</b>	<b>174 844</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 432</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 158</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 049</b>	<b>971 567</b>	<b>31 580</b>	<b>877 768</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	318 782	XXXX	388 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 508 837	XXXX	4 374 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 827 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 762 335</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 049</b>	<b>5 799 186</b>	<b>31 580</b>	<b>5 640 103</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				657
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 827 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 762 335</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 049</b>	<b>5 799 186</b>	<b>31 580</b>	<b>5 639 446</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 274	208 360	499	62 070
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 775</b>	<b>5 590 826</b>	<b>31 081</b>	<b>5 577 376</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 338 345	XXXX	1 374 309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,18	XXXX	4,06

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	20 293	17 248	806 146
Personnel-temps régulier	2	728 805	673 001	14 639 649
Temps supplémentaire	3	10 172	16 525	654 397
Primes	4	XXXX	XXXX	1 318 913
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	253	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>759 277</b>	<b>706 774</b>	<b>17 419 105</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	161 324	154 255	3 444 732
Particuliers	9	177 766	179 748	3 220 030
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>339 090</b>	<b>334 003</b>	<b>6 664 762</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 838 887</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 098 367</b>	<b>1 040 777</b>	<b>27 922 754</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 077 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 495 925
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 573 102</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 098 367</b>	<b>1 040 777</b>	<b>32 495 856</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	337
Recouvrements	19		58	51 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	17 011
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>58</b>	<b>68 447</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 098 367</b>	<b>1 040 719</b>	<b>32 427 409</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	185 720	11 563	1 306 664
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>912 647</b>	<b>1 029 156</b>	<b>31 120 745</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	15 848	13 433	627 046
Personnel-temps régulier	2	598 244	523 869	11 405 551
Temps supplémentaire	3	8 907	13 851	551 416
Primes	4	XXXX	XXXX	1 048 526
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	253	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>623 006</b>	<b>551 153</b>	<b>13 632 539</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	134 643	124 092	2 772 996
Particuliers	9	162 510	163 472	2 922 658
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>297 153</b>	<b>287 564</b>	<b>5 695 654</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 084 817</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>920 159</b>	<b>838 717</b>	<b>22 413 010</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 077 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 971 899
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 049 076</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>920 159</b>	<b>838 717</b>	<b>26 462 086</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	337
Recouvrements	19		58	43 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	17 011
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>58</b>	<b>61 317</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>920 159</b>	<b>838 659</b>	<b>26 400 769</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	176 147	10 818	1 139 004
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>744 012</b>	<b>827 841</b>	<b>25 261 765</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	328 386	367 756	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>328 386</b>	<b>367 756</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,61	68,86
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 163	2 735	129 344
Personnel-temps régulier	2	88 546	100 724	2 180 376
Temps supplémentaire	3	769	1 700	65 224
Primes	4	XXXX	XXXX	179 127
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>92 478</b>	<b>105 159</b>	<b>2 554 071</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 081	20 403	455 718
Particuliers	9	5 794	9 527	177 453
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 875</b>	<b>29 930</b>	<b>633 171</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>511 813</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>116 353</b>	<b>135 089</b>	<b>3 699 055</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	420 266
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>420 266</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>116 353</b>	<b>135 089</b>	<b>4 119 321</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 130
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 130</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>116 353</b>	<b>135 089</b>	<b>4 112 191</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 049	599	114 088
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>109 304</b>	<b>134 490</b>	<b>3 998 103</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 282	56 848	1 080	49 756
Personnel-temps régulier	2	42 015	868 700	48 408	1 053 722
Temps supplémentaire	3	496	20 367	974	37 757
Primes	4	XXXX	229 664	XXXX	91 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 793</b>	<b>1 175 579</b>	<b>50 462</b>	<b>1 232 495</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 600	196 340	9 760	216 018
Particuliers	9	9 462	160 364	6 749	119 919
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 062</b>	<b>356 704</b>	<b>16 509</b>	<b>335 937</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 904</b>	<b>XXXX</b>	<b>242 257</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 855</b>	<b>1 762 187</b>	<b>66 971</b>	<b>1 810 689</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123	XXXX	103 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>123</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 760</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 855</b>	<b>1 762 310</b>	<b>66 971</b>	<b>1 914 449</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>123</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 760</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 855</b>	<b>1 762 310</b>	<b>66 971</b>	<b>1 914 449</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 524	304 654	146	53 572
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 331</b>	<b>1 457 656</b>	<b>66 825</b>	<b>1 860 877</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	67 413		74 283	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>67 413</b>		<b>74 283</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,62	XXXX	25,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 129	51 334	966	45 446
Personnel-temps régulier	2	9 491	196 131	12 511	272 867
Temps supplémentaire	3	72	2 855	521	20 593
Primes	4	XXXX	58 402	XXXX	31 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 692</b>	<b>308 722</b>	<b>13 998</b>	<b>370 475</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 013	51 416	2 557	61 205
Particuliers	9	200	4 509	806	16 932
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 213</b>	<b>55 925</b>	<b>3 363</b>	<b>78 137</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 256</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 905</b>	<b>418 856</b>	<b>17 361</b>	<b>519 868</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	450 256	XXXX	590 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 621	XXXX	418 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>793 877</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 008 283</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 905</b>	<b>1 212 733</b>	<b>17 361</b>	<b>1 528 151</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 314		3 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 314</b>		<b>3 036</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 905</b>	<b>1 207 419</b>	<b>17 361</b>	<b>1 525 115</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	504	86 089	47	18 912
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 401</b>	<b>1 121 330</b>	<b>17 314</b>	<b>1 506 203</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	426 948		347 720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>426 948</b>		<b>347 720</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,64	XXXX	4,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 696	26 420	641 265
Temps supplémentaire	3	6 388	4 013	170 821
Primes	4	XXXX	XXXX	74 703
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 883	8 161	470 312
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 967</b>	<b>38 594</b>	<b>1 357 101</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 141	6 548	163 611
Particuliers	9	2 439	3 252	68 114
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 580</b>	<b>9 800</b>	<b>231 725</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 253</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 547</b>	<b>48 394</b>	<b>1 764 079</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 089 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	391 094
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 480 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 547</b>	<b>48 394</b>	<b>3 244 399</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		8 643	32 799
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 643</b>	<b>32 799</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 547</b>	<b>48 394</b>	<b>3 211 600</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 410	354	46 236
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 137</b>	<b>48 040</b>	<b>3 165 364</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	33 718	43 131	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>33 718</b>	<b>43 131</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,81	74,15
	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: Fonctionnement des installations

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 194	359 077	7 405	387 365
Personnel-temps régulier	2	29 385	797 781	32 968	908 867
Temps supplémentaire	3	1 170	52 474	3 084	127 607
Primes	4	XXXX	214 907	XXXX	191 692
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 624	183 217	3 515	204 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 373</b>	<b>1 607 456</b>	<b>46 972</b>	<b>1 820 369</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 919	231 293	7 233	242 322
Particuliers	9	3 346	79 417	1 020	25 785
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 265</b>	<b>310 710</b>	<b>8 253</b>	<b>268 107</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>242 927</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 697</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 638</b>	<b>2 161 093</b>	<b>55 225</b>	<b>2 367 173</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	114 812	XXXX	304 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 312 767	XXXX	41 742 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 427 579</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 047 278</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 638</b>	<b>38 588 672</b>	<b>55 225</b>	<b>44 414 451</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 166	XXXX	2 268
Recouvrements	19		1 320		12 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX	113 082	XXXX	116 355
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 568</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 675</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 638</b>	<b>38 472 104</b>	<b>55 225</b>	<b>44 283 776</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 825	1 289 318	126	900 560
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 813</b>	<b>37 182 786</b>	<b>55 099</b>	<b>43 383 216</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 149 565		1 249 737	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	129		129	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 149 694</b>		<b>1 249 866</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,44	XXXX	34,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 194	359 077	7 405	387 365
Personnel-temps régulier	2	29 385	797 781	32 968	908 867
Temps supplémentaire	3	1 170	52 474	3 084	127 607
Primes	4	XXXX	214 907	XXXX	191 692
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 624	183 217	3 515	204 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 373</b>	<b>1 607 456</b>	<b>46 972</b>	<b>1 820 369</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 919	231 293	7 233	242 322
Particuliers	9	3 346	79 417	1 020	25 785
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 265</b>	<b>310 710</b>	<b>8 253</b>	<b>268 107</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>242 927</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 697</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 638</b>	<b>2 161 093</b>	<b>55 225</b>	<b>2 367 173</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	114 812	XXXX	304 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 312 767	XXXX	41 742 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 427 579</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 047 278</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 638</b>	<b>38 588 672</b>	<b>55 225</b>	<b>44 414 451</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 166	XXXX	2 268
Recouvrements	19		1 320		12 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX	113 082	XXXX	116 355
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 568</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 675</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 638</b>	<b>38 472 104</b>	<b>55 225</b>	<b>44 283 776</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 825	1 289 318	126	900 560
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 813</b>	<b>37 182 786</b>	<b>55 099</b>	<b>43 383 216</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le mètre cube</b>					
Pour l'établissement	25	1 149 565	1 249 737		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	129	129		
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 149 694</b>	<b>1 249 866</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,44	XXXX	34,81
<b>B - Le jour-présence</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,98	XXXX	32,49

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 800	107 810	2 241	134 059
Personnel-temps régulier	2	8 342	242 636	8 683	266 140
Temps supplémentaire	3	851	34 875	560	21 044
Primes	4	XXXX	40 321	XXXX	22 879
Main-d'oeuvre indépendante	5	430 745	14 790 190	221 797	7 665 765
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>441 738</b>	<b>15 215 832</b>	<b>233 281</b>	<b>8 109 887</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 100	76 561	2 123	82 165
Particuliers	9	57	1 327	277	6 612
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 157</b>	<b>77 888</b>	<b>2 400</b>	<b>88 777</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 031</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 535</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>443 895</b>	<b>15 359 751</b>	<b>235 681</b>	<b>8 272 199</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	535 341	XXXX	703 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 991	XXXX	335 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>871 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 038 831</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>443 895</b>	<b>16 231 083</b>	<b>235 681</b>	<b>9 311 030</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>871 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>443 895</b>	<b>16 231 083</b>	<b>235 681</b>	<b>9 306 261</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	335 840	11 747 550	34 151	1 141 773
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>108 055</b>	<b>4 483 533</b>	<b>201 530</b>	<b>8 164 488</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	415 801		454 267	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	36		36	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>415 837</b>		<b>454 303</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,78	XXXX	17,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	23 177	22 485	1 178 788
Personnel-temps régulier	2	198 285	202 108	5 890 325
Temps supplémentaire	3	5 331	14 020	613 333
Primes	4	XXXX	XXXX	903 359
Main-d'oeuvre indépendante	5	38 241	63 233	4 010 096
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>265 034</b>	<b>301 846</b>	<b>12 595 901</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	47 209	49 058	1 558 059
Particuliers	9	24 199	26 417	640 240
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>71 408</b>	<b>75 475</b>	<b>2 198 299</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 559 381</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>336 442</b>	<b>377 321</b>	<b>16 353 581</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 833 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 361 348
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 194 428</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>336 442</b>	<b>377 321</b>	<b>35 548 009</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	831
Recouvrements	19		9	9 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9</b>	<b>10 342</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>336 442</b>	<b>377 312</b>	<b>35 537 667</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 462	5 162	446 469
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>312 980</b>	<b>372 150</b>	<b>35 091 198</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 770	713 019	13 496	707 326
Personnel-temps régulier	2	125 174	3 246 129	127 642	3 524 989
Temps supplémentaire	3	4 106	181 672	11 971	519 152
Primes	4	XXXX	870 710	XXXX	747 443
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 578	2 278 834	60 164	3 819 928
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>180 628</b>	<b>7 290 364</b>	<b>213 273</b>	<b>9 318 838</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 002	909 357	31 729	967 271
Particuliers	9	16 507	395 830	19 897	478 412
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 509</b>	<b>1 305 187</b>	<b>51 626</b>	<b>1 445 683</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>891 242</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 010 849</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>228 137</b>	<b>9 486 793</b>	<b>264 899</b>	<b>11 775 370</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 281 827	XXXX	7 727 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 973 109	XXXX	5 141 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 254 936</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 868 860</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>228 137</b>	<b>20 741 729</b>	<b>264 899</b>	<b>24 644 230</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	793	XXXX	831
Recouvrements	19		14 265	9	9 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>15 058</b>	<b>9</b>	<b>10 342</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>228 137</b>	<b>20 726 671</b>	<b>264 890</b>	<b>24 633 888</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 869	3 123 018	4 920	344 308
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>207 268</b>	<b>17 603 653</b>	<b>259 970</b>	<b>24 289 580</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	331 647		353 596	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	34		34	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>331 681</b>		<b>353 630</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,12	XXXX	68,72
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 407	502 524	8 989	471 462
Personnel-temps régulier	2	66 640	2 087 752	69 143	2 232 761
Temps supplémentaire	3	1 019	44 983	1 644	78 545
Primes	4	XXXX	222 548	XXXX	142 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	663	31 125	2 945	182 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>77 729</b>	<b>2 888 932</b>	<b>82 721</b>	<b>3 107 375</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 988	530 572	16 362	566 372
Particuliers	9	7 647	197 235	6 422	159 189
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 635</b>	<b>727 807</b>	<b>22 784</b>	<b>725 561</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>491 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>519 789</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>100 364</b>	<b>4 108 317</b>	<b>105 505</b>	<b>4 352 725</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 215 459	XXXX	3 874 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 024 269	XXXX	2 184 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 239 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 059 147</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>100 364</b>	<b>9 348 045</b>	<b>105 505</b>	<b>10 411 872</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 239 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 059 147</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>100 364</b>	<b>9 348 045</b>	<b>105 505</b>	<b>10 411 872</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 516	336 118	214	50 994
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>97 848</b>	<b>9 011 927</b>	<b>105 291</b>	<b>10 360 878</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	145	3 301	1 596
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	129	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>145</b>	<b>3 430</b>	<b>50</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	104	2 205	5
Particuliers	9	16	346	28
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>120</b>	<b>2 551</b>	<b>33</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>911</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>265</b>	<b>6 892</b>	<b>83</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 305	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 411</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>265</b>	<b>8 303</b>	<b>83</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>265</b>	<b>8 303</b>	<b>83</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		148	28
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>265</b>	<b>8 155</b>	<b>55</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 326	5 273	130 979
Temps supplémentaire	3	206	405	15 636
Primes	4	XXXX	XXXX	13 458
Main-d'oeuvre indépendante	5		124	7 876
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 532	5 802	167 949
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 115	962	24 326
Particuliers	9	29	70	1 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 144	1 032	26 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 676	6 834	222 151
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	231 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 815
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	266 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 676	6 834	488 572
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 676	6 834	488 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77		50 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 599	6 834	438 474

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	20 128	29 358	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 128	29 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,27	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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 395	61 345		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 497	XXXX	2 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 395</b>	<b>63 842</b>		<b>2 161</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	252	12 469		
Particuliers	9		2 899		32 333
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>252</b>	<b>15 368</b>		<b>32 333</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 899</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 134</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 647</b>	<b>90 109</b>		<b>39 628</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 647</b>	<b>90 109</b>		<b>39 628</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 891		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 891</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 647</b>	<b>88 218</b>		<b>39 628</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 631		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 647</b>	<b>85 587</b>		<b>39 628</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 360	59 847		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 464	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 360</b>	<b>62 311</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 681</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 360</b>	<b>70 992</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 360</b>	<b>70 992</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 891		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 891</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 360</b>	<b>69 101</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 631		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 360</b>	<b>66 470</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9		495		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		495		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	249	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		744		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		744		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		744		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		744		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35	1 498		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	33	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>1 531</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	252	12 469		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>252</b>	<b>12 469</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 575</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>287</b>	<b>15 575</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>287</b>	<b>15 575</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>287</b>	<b>15 575</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>287</b>	<b>15 575</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				2 161
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9		2 404		32 333
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		2 404		32 333
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	394	XXXX	5 134
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		2 798		39 628
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 798		39 628
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 798		39 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 798		39 628

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	270	XXXX	4 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 086	XXXX	54 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	732
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	69 356	XXXX	59 438
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		69 356		59 438
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 505		11 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		13 505		11 182
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		55 851		48 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		55 851		48 256

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	120	11 419	8 554	551 630
Personnel-temps régulier	2	14 562	517 820	19 561	751 612
Temps supplémentaire	3	70	2 119	624	36 925
Primes	4	XXXX	76 139	XXXX	120 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	973	29 682		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 725</b>	<b>637 179</b>	<b>28 739</b>	<b>1 460 221</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 227	117 213	5 000	234 847
Particuliers	9	1 907	52 936	527	15 572
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 134</b>	<b>170 149</b>	<b>5 527</b>	<b>250 419</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 454</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 309</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 859</b>	<b>912 782</b>	<b>34 266</b>	<b>1 926 949</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 020 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 150	XXXX	187 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 150</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 207 607</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 859</b>	<b>914 932</b>	<b>34 266</b>	<b>3 134 556</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		443 625	18 971	2 254 914
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>443 625</b>	<b>18 971</b>	<b>2 254 914</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 859</b>	<b>471 307</b>	<b>15 295</b>	<b>879 642</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 443		7 950
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 859</b>	<b>447 864</b>	<b>15 295</b>	<b>871 692</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 303	75 179	405	18 708
Personnel-temps régulier	2	40 013	1 231 954	43 017	1 350 537
Temps supplémentaire	3	348	12 133	44	1 842
Primes	4	XXXX	77 874	XXXX	47 483
Main-d'oeuvre indépendante	5			149	6 474
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 664</b>	<b>1 397 140</b>	<b>43 615</b>	<b>1 425 044</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 621	285 659	9 421	309 576
Particuliers	9	5 241	113 488	4 568	140 442
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 862</b>	<b>399 147</b>	<b>13 989</b>	<b>450 018</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 238</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 602</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 526</b>	<b>2 051 525</b>	<b>57 604</b>	<b>2 148 664</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41 047	XXXX	31 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 723 474	XXXX	3 792 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 764 521</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 823 804</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 526</b>	<b>4 816 046</b>	<b>57 604</b>	<b>5 972 468</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 771		14 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 771</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 851</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 526</b>	<b>4 799 275</b>	<b>57 604</b>	<b>5 957 617</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	540	120 043	119	29 681
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 986</b>	<b>4 679 232</b>	<b>57 485</b>	<b>5 927 936</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 151	XXXX	3 874	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 127,25	XXXX	1 530,18

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 303	75 179	405	18 708
Personnel-temps régulier	2	34 771	1 101 806	37 366	1 202 573
Temps supplémentaire	3	348	12 133	44	1 842
Primes	4	XXXX	69 640	XXXX	41 620
Main-d'oeuvre indépendante	5			68	2 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 422</b>	<b>1 258 758</b>	<b>37 883</b>	<b>1 267 346</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 281	251 558	8 153	276 016
Particuliers	9	4 848	105 746	4 493	138 744
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 129</b>	<b>357 304</b>	<b>12 646</b>	<b>414 760</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 171</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 915</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 551</b>	<b>1 845 233</b>	<b>50 529</b>	<b>1 926 021</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	40 258	XXXX	30 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 208 905	XXXX	3 295 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 249 163</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 326 070</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 551</b>	<b>4 094 396</b>	<b>50 529</b>	<b>5 252 091</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 249 163</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 326 070</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 551</b>	<b>4 094 396</b>	<b>50 529</b>	<b>5 252 091</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	516	110 989	119	22 933
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 035</b>	<b>3 983 407</b>	<b>50 410</b>	<b>5 229 158</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 631	XXXX	2 334	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 514,03	XXXX	2 240,43

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 011	23 784	922
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	974	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 011	24 758	922
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	529	13 037	317
Particuliers	9	354	6 847	47
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	883	19 884	364
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	5 994	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 894	50 636	1 286
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 952	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	259 952	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 894	310 588	1 286
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 894	310 588	1 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	1 018	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 870	309 570	1 286

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	455	XXXX	475
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	680,37	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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 231	4 729	125 985
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 851
Main-d'oeuvre indépendante	5		81	3 871
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 231</b>	<b>4 810</b>	<b>132 707</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	811	951	25 552
Particuliers	9	39	28	627
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>850</b>	<b>979</b>	<b>26 179</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 461</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 081</b>	<b>5 789</b>	<b>183 347</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	259 082
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 532</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 081</b>	<b>5 789</b>	<b>442 879</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>14 851</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 081</b>	<b>5 789</b>	<b>428 028</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 309
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 081</b>	<b>5 789</b>	<b>424 719</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 065	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	362,68	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 546	372 237	7 248	427 776
Personnel-temps régulier	2	331 356	9 300 209	212 832	6 315 063
Temps supplémentaire	3	32 109	1 426 221	2 733	132 721
Primes	4	XXXX	2 136 301	XXXX	751 399
Main-d'oeuvre indépendante	5	46 252	1 656 034	1 183	28 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>416 263</b>	<b>14 891 002</b>	<b>223 996</b>	<b>7 655 910</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	56 771	1 756 430	40 914	1 284 654
Particuliers	9	19 956	451 250	9 030	223 074
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>76 727</b>	<b>2 207 680</b>	<b>49 944</b>	<b>1 507 728</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 153 705</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 252 032</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>492 990</b>	<b>19 252 387</b>	<b>273 940</b>	<b>10 415 670</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 404 547	XXXX	3 061 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 858 294	XXXX	2 030 616
Allocations directes	15	XXXX	194 641	XXXX	72 419
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 457 482</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 164 635</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>492 990</b>	<b>27 709 869</b>	<b>273 940</b>	<b>15 580 305</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 979 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 500	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 500</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 979 750</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>492 990</b>	<b>27 705 369</b>	<b>273 940</b>	<b>13 600 555</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	429 531	23 725 824	57 105	2 753 261
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 459</b>	<b>3 979 545</b>	<b>216 835</b>	<b>10 847 294</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 663	99 268	1 904	117 526
Personnel-temps régulier	2	11 350	420 975	8 987	348 357
Temps supplémentaire	3	17	821	34	1 864
Primes	4	XXXX	30 381	XXXX	16 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 030</b>	<b>551 445</b>	<b>10 925</b>	<b>484 602</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 481	99 408	2 255	95 115
Particuliers	9	589	17 600	1 030	31 809
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 070</b>	<b>117 008</b>	<b>3 285</b>	<b>126 924</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 860</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 776</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 100</b>	<b>758 313</b>	<b>14 210</b>	<b>698 302</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 228 249	XXXX	2 837 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 314	XXXX	64 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 408 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 901 261</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 100</b>	<b>3 166 876</b>	<b>14 210</b>	<b>3 599 563</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 979 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 979 750</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 100</b>	<b>3 166 876</b>	<b>14 210</b>	<b>1 619 813</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	29 468	1	2 909
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 091</b>	<b>3 137 408</b>	<b>14 209</b>	<b>1 616 904</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 663	99 268	1 575	98 159
Personnel-temps régulier	2	8 464	285 200	6 080	213 689
Temps supplémentaire	3	14	580	24	1 421
Primes	4	XXXX	25 072	XXXX	8 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 141</b>	<b>410 120</b>	<b>7 679</b>	<b>321 342</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 976	75 147	1 705	69 159
Particuliers	9	576	16 538	1 005	30 664
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 552</b>	<b>91 685</b>	<b>2 710</b>	<b>99 823</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 971</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 016</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 693</b>	<b>569 776</b>	<b>10 389</b>	<b>480 181</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 786	XXXX	4 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 786</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 403</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 693</b>	<b>610 562</b>	<b>10 389</b>	<b>484 584</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 786</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 403</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 693</b>	<b>610 562</b>	<b>10 389</b>	<b>484 584</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 041	1	2 145
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 693</b>	<b>587 521</b>	<b>10 388</b>	<b>482 439</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CPSS

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 886	135 769	2 872
Temps supplémentaire	3	3	241	8
Primes	4	XXXX	5 305	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 889</b>	<b>141 315</b>	<b>2 880</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	504	24 246	503
Particuliers	9	13	1 062	23
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>517</b>	<b>25 308</b>	<b>526</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 882</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 406</b>	<b>188 505</b>	<b>3 406</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	846	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>846</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 406</b>	<b>189 351</b>	<b>3 406</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 406</b>	<b>189 351</b>	<b>3 406</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	6 427	764
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 397</b>	<b>182 924</b>	<b>3 406</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Finance et approvisionnement (SIGFA)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2		6		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		10		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1	15		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1	15		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	7	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1	32		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 515	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 515	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1	1 547		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1	1 547		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1	1 547		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Numérisation

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres syst. d'info. unifiés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			329	19 367
Personnel-temps régulier	2			35	1 679
Temps supplémentaire	3			2	96
Primes	4	XXXX		XXXX	8 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>366</b>	<b>29 265</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			47	2 670
Particuliers	9			2	72
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>49</b>	<b>2 742</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5 044</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>415</b>	<b>37 051</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 226 734	XXXX	2 837 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 682	XXXX	59 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 365 416</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 896 858</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 365 416</b>	<b>415</b>	<b>2 933 909</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 979 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 979 750</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>2 365 416</b>	<b>415</b>	<b>954 159</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>2 365 416</b>	<b>415</b>	<b>954 159</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 883	272 969	5 344	310 250
Personnel-temps régulier	2	320 006	8 879 234	203 845	5 966 706
Temps supplémentaire	3	32 092	1 425 400	2 699	130 857
Primes	4	XXXX	2 105 920	XXXX	734 544
Main-d'oeuvre indépendante	5	46 252	1 656 034	1 183	28 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>403 233</b>	<b>14 339 557</b>	<b>213 071</b>	<b>7 171 308</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	54 290	1 657 022	38 659	1 189 539
Particuliers	9	19 367	433 650	8 000	191 265
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73 657</b>	<b>2 090 672</b>	<b>46 659</b>	<b>1 380 804</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 063 845</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 165 256</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>476 890</b>	<b>18 494 074</b>	<b>259 730</b>	<b>9 717 368</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 176 298	XXXX	224 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 677 980	XXXX	1 966 397
Allocations directes	15	XXXX	194 641	XXXX	72 419
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 048 919</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 263 374</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>476 890</b>	<b>24 542 993</b>	<b>259 730</b>	<b>11 980 742</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 500	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 500</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>476 890</b>	<b>24 538 493</b>	<b>259 730</b>	<b>11 980 742</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	429 522	23 696 356	57 104	2 750 352
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 368</b>	<b>842 137</b>	<b>202 626</b>	<b>9 230 390</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 666	155 389	2 719	150 389
Personnel-temps régulier	2	139 920	5 552 555	148 114	6 070 923
Temps supplémentaire	3	2 057	96 436	999	50 894
Primes	4	XXXX	473 576	XXXX	286 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 076	67 411	80	12 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>145 719</b>	<b>6 345 367</b>	<b>151 912</b>	<b>6 571 325</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 267	1 277 111	32 169	1 363 283
Particuliers	9	16 921	523 645	24 525	759 761
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 188</b>	<b>1 800 756</b>	<b>56 694</b>	<b>2 123 044</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 207 190</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 119 938</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>192 907</b>	<b>9 353 313</b>	<b>208 606</b>	<b>9 814 307</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 346	XXXX	10 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 104	XXXX	229 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 450</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 956</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>192 907</b>	<b>9 524 763</b>	<b>208 606</b>	<b>10 054 263</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>192 907</b>	<b>9 524 763</b>	<b>208 606</b>	<b>10 054 263</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 649	587 419	805	193 836
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>190 258</b>	<b>8 937 344</b>	<b>207 801</b>	<b>9 860 427</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	93 384		96 714	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>93 384</b>		<b>96 714</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,71	XXXX	101,95
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 570</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 609</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 692,58	XXXX	6 128,30

	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: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	14	829	10	525
Personnel-temps régulier	2	591	23 526	681	28 518
Temps supplémentaire	3	7	409	4	267
Primes	4	XXXX	2 022	XXXX	1 232
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	67		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>613</b>	<b>26 853</b>	<b>695</b>	<b>30 542</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	105	5 359	134	6 410
Particuliers	9	52	1 726	114	3 592
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>157</b>	<b>7 085</b>	<b>248</b>	<b>10 002</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 224</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 096</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>770</b>	<b>38 162</b>	<b>943</b>	<b>45 640</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	76	XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>76</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 130</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>770</b>	<b>38 238</b>	<b>943</b>	<b>47 770</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>770</b>	<b>38 238</b>	<b>943</b>	<b>47 770</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	2 356	1	41
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>760</b>	<b>35 882</b>	<b>942</b>	<b>47 729</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	418	331		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>418</b>	<b>331</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,84	XXXX	144,20
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>XXXX</b>	<b>6</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 990,17	XXXX	7 954,83

	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: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	310	17 956	324	16 822
Personnel-temps régulier	2	17 466	687 235	17 147	736 694
Temps supplémentaire	3	236	11 365	97	5 157
Primes	4	XXXX	60 181	XXXX	32 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	151	9 956	14	2 186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 163</b>	<b>786 693</b>	<b>17 582</b>	<b>793 159</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 840	159 831	3 684	161 586
Particuliers	9	2 010	65 790	2 485	79 330
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 850</b>	<b>225 621</b>	<b>6 169</b>	<b>240 916</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 087</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 452</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 013</b>	<b>1 143 401</b>	<b>23 751</b>	<b>1 166 527</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 546	XXXX	1 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 498	XXXX	25 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 044</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 142</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 013</b>	<b>1 162 445</b>	<b>23 751</b>	<b>1 193 669</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 044</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 142</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 013</b>	<b>1 162 445</b>	<b>23 751</b>	<b>1 193 669</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	317	72 903	98	3 860
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 696</b>	<b>1 089 542</b>	<b>23 653</b>	<b>1 189 809</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 440		11 328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 440</b>		<b>11 328</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,58	XXXX	105,03
B - L'usager	30	275	XXXX	254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 961,97	XXXX	4 684,29

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	261	15 173	301	15 805
Personnel-temps régulier	2	14 084	547 117	17 391	738 699
Temps supplémentaire	3	205	9 693	108	5 608
Primes	4	XXXX	48 048	XXXX	31 833
Main-d'oeuvre indépendante	5	100	6 530	11	1 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 650</b>	<b>626 561</b>	<b>17 811</b>	<b>793 711</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 037	126 449	3 817	165 597
Particuliers	9	1 612	50 402	2 697	82 033
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 649</b>	<b>176 851</b>	<b>6 514</b>	<b>247 630</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 197</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 038</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 299</b>	<b>907 609</b>	<b>24 325</b>	<b>1 175 379</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	631	XXXX	1 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 032	XXXX	26 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 663</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 874</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 299</b>	<b>924 272</b>	<b>24 325</b>	<b>1 203 253</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 299</b>	<b>924 272</b>	<b>24 325</b>	<b>1 203 253</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	267	58 349	80	3 212
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 032</b>	<b>865 923</b>	<b>24 245</b>	<b>1 200 041</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 859		11 395	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 859</b>		<b>11 395</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,83	XXXX	105,31
B - L'usager	30	267	XXXX	275	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 243,16	XXXX	4 363,79

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - myélopathies

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	364	21 119	313	20 765
Personnel-temps régulier	2	17 169	763 927	17 823	649 079
Temps supplémentaire	3	271	13 938	115	5 057
Primes	4	XXXX	59 930	XXXX	32 009
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	3 149	10	1 616
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 846</b>	<b>862 063</b>	<b>18 261</b>	<b>708 526</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 653	171 356	3 852	148 055
Particuliers	9	1 748	60 554	2 836	80 680
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 401</b>	<b>231 910</b>	<b>6 688</b>	<b>228 735</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>288 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 198</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 247</b>	<b>1 382 335</b>	<b>24 949</b>	<b>1 057 459</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	888	XXXX	1 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 130	XXXX	33 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 018</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 698</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 247</b>	<b>1 408 353</b>	<b>24 949</b>	<b>1 092 157</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 247</b>	<b>1 408 353</b>	<b>24 949</b>	<b>1 092 157</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	336	77 562	238	89 873
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 911</b>	<b>1 330 791</b>	<b>24 711</b>	<b>1 002 284</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	11 653		11 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 653</b>		<b>11 755</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,20	XXXX	85,26
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>143</b>	<b>XXXX</b>	<b>154</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 306,23	XXXX	6 508,34

	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	466	27 030	553	28 622
Personnel-temps régulier	2	22 903	884 699	29 904	1 271 761
Temps supplémentaire	3	348	16 305	192	10 046
Primes	4	XXXX	78 215	XXXX	57 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	6 183	18	2 892
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 804</b>	<b>1 012 432</b>	<b>30 667</b>	<b>1 371 092</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 919	203 575	6 465	282 002
Particuliers	9	2 399	73 448	4 766	151 325
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 318</b>	<b>277 023</b>	<b>11 231</b>	<b>433 327</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 988</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 067</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 122</b>	<b>1 457 443</b>	<b>41 898</b>	<b>2 036 486</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 479	XXXX	2 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 542	XXXX	45 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 021</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 545</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 122</b>	<b>1 484 464</b>	<b>41 898</b>	<b>2 084 031</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 021</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 545</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 122</b>	<b>1 484 464</b>	<b>41 898</b>	<b>2 084 031</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	441	95 004	129	5 190
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 681</b>	<b>1 389 460</b>	<b>41 769</b>	<b>2 078 841</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	15 908		20 740	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 908</b>		<b>20 740</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,34	XXXX	100,23
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>241</b>	<b>XXXX</b>	<b>287</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 765,39	XXXX	7 243,35

	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 171	68 641	1 180	65 925
Personnel-temps régulier	2	63 165	2 477 066	63 283	2 564 963
Temps supplémentaire	3	918	41 814	471	23 946
Primes	4	XXXX	210 323	XXXX	127 889
Main-d'oeuvre indépendante	5	644	38 518	25	3 858
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 898</b>	<b>2 836 362</b>	<b>64 959</b>	<b>2 786 581</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 624	571 101	13 831	581 800
Particuliers	9	8 454	253 503	11 362	354 577
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 078</b>	<b>824 604</b>	<b>25 193</b>	<b>936 377</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>477 687</b>	<b>XXXX</b>	<b>481 538</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 976</b>	<b>4 138 653</b>	<b>90 152</b>	<b>4 204 496</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 602	XXXX	3 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 547	XXXX	92 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 149</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 753</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 976</b>	<b>4 215 802</b>	<b>90 152</b>	<b>4 301 249</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 149</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 753</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 976</b>	<b>4 215 802</b>	<b>90 152</b>	<b>4 301 249</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 189	262 977	250	91 322
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>86 787</b>	<b>3 952 825</b>	<b>89 902</b>	<b>4 209 927</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	40 532		39 931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>40 532</b>		<b>39 931</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,52	XXXX	105,43
B - L'usager	30	548	XXXX	545	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 213,18	XXXX	7 724,64

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	80	4 641	38	1 925
Personnel-temps régulier	2	4 542	168 985	1 885	81 209
Temps supplémentaire	3	72	2 912	12	813
Primes	4	XXXX	14 857	XXXX	3 516
Main-d'oeuvre indépendante	5	51	3 008	2	251
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 745</b>	<b>194 403</b>	<b>1 937</b>	<b>87 714</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 089	39 440	386	17 833
Particuliers	9	646	18 222	265	8 224
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 735</b>	<b>57 662</b>	<b>651</b>	<b>26 057</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 645</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 549</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 480</b>	<b>285 710</b>	<b>2 588</b>	<b>128 320</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	124	XXXX	606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 355	XXXX	3 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 479</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 814</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 480</b>	<b>291 189</b>	<b>2 588</b>	<b>132 134</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 479</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 814</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 480</b>	<b>291 189</b>	<b>2 588</b>	<b>132 134</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	18 268	9	338
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 391</b>	<b>272 921</b>	<b>2 579</b>	<b>131 796</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	2 574	1 234		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 574</b>	<b>1 234</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,03	XXXX	106,80
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>84</b>	<b>XXXX</b>	<b>88</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 249,06	XXXX	1 497,68

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 520	87 551	1 625	89 566
Personnel-temps régulier	2	61 018	2 612 411	60 399	2 673 587
Temps supplémentaire	3	435	23 513	52	4 974
Primes	4	XXXX	187 277	XXXX	83 356
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	1 116	57	3 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>62 989</b>	<b>2 911 868</b>	<b>62 133</b>	<b>2 854 922</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 342	604 488	13 615	609 998
Particuliers	9	8 998	256 487	10 681	305 132
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 340</b>	<b>860 975</b>	<b>24 296</b>	<b>915 130</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>486 008</b>	<b>XXXX</b>	<b>479 949</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>85 329</b>	<b>4 258 851</b>	<b>86 429</b>	<b>4 250 001</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 939	XXXX	9 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 599	XXXX	92 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 538</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 429</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>85 329</b>	<b>4 346 389</b>	<b>86 429</b>	<b>4 351 430</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 538</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 429</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>85 329</b>	<b>4 346 389</b>	<b>86 429</b>	<b>4 351 430</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	515	205 575	282	55 396
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>84 814</b>	<b>4 140 814</b>	<b>86 147</b>	<b>4 296 034</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	41 040		40 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>41 040</b>		<b>40 005</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,90	XXXX	107,39
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>863</b>	<b>XXXX</b>	<b>832</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 798,16	XXXX	5 163,50

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	283	16 350	287	18 897
Personnel-temps régulier	2	11 345	539 572	10 829	419 401
Temps supplémentaire	3	77	4 544	15	1 236
Primes	4	XXXX	35 507	XXXX	14 338
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	188	10	682
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 706</b>	<b>596 161</b>	<b>11 141</b>	<b>454 554</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 467	122 135	2 428	98 867
Particuliers	9	1 618	51 220	1 885	49 403
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 085</b>	<b>173 355</b>	<b>4 313</b>	<b>148 270</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 483</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 588</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 791</b>	<b>869 999</b>	<b>15 454</b>	<b>679 412</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 268	XXXX	2 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 719	XXXX	13 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 987</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 791</b>	<b>889 986</b>	<b>15 454</b>	<b>695 237</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 987</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 791</b>	<b>889 986</b>	<b>15 454</b>	<b>695 237</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	38 882	50	38 727
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 704</b>	<b>851 104</b>	<b>15 404</b>	<b>656 510</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 435	7 040		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 435</b>	<b>7 040</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,47	XXXX	93,25
B - L'usager	30	145	XXXX	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 869,68	XXXX	4 527,66

	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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	129	7 447	108	5 695
Personnel-temps régulier	2	4 860	203 263	4 103	188 746
Temps supplémentaire	3	34	1 783		
Primes	4	XXXX	14 963	XXXX	5 684
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	23	4	188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 024</b>	<b>227 479</b>	<b>4 215</b>	<b>200 313</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 058	47 451	913	42 630
Particuliers	9	701	18 866	763	22 690
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 759</b>	<b>66 317</b>	<b>1 676</b>	<b>65 320</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 451</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 726</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 783</b>	<b>331 247</b>	<b>5 891</b>	<b>299 359</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	281	XXXX	348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 981	XXXX	6 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 262</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 115</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 783</b>	<b>337 509</b>	<b>5 891</b>	<b>306 474</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 262</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 115</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 783</b>	<b>337 509</b>	<b>5 891</b>	<b>306 474</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	16 439	20	1 053
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 739</b>	<b>321 070</b>	<b>5 871</b>	<b>305 421</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 325	2 723		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 325</b>	<b>2 723</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,56	XXXX	112,16
B - L'usager	30	49	XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 552,45	XXXX	6 498,32

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	237	13 649	254	13 640
Personnel-temps régulier	2	9 791	418 794	10 342	460 179
Temps supplémentaire	3	74	4 079	9	743
Primes	4	XXXX	29 944	XXXX	14 394
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	46	9	532
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 103	466 512	10 614	489 488
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 132	96 585	2 307	104 450
Particuliers	9	1 497	43 153	1 923	54 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 629	139 738	4 230	159 139
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 732	684 190	14 844	731 254
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	550	XXXX	561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 780	XXXX	14 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 330	XXXX	14 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 732	694 520	14 844	745 858
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 732	694 520	14 844	745 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86	33 975	44	6 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 646	660 545	14 800	739 150

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 707	6 742		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 707	6 742		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,49	XXXX	109,63
B - L'usager	30	112	XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 897,72	XXXX	6 427,39

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pour enfants -Myélopathies

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	46	2 647	29	1 533
Personnel-temps régulier	2	1 756	72 773	1 055	48 657
Temps supplémentaire	3	11	617	1	37
Primes	4	XXXX	5 385	XXXX	1 428
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	26	1	51
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 814</b>	<b>81 448</b>	<b>1 086</b>	<b>51 706</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	371	16 971	224	10 972
Particuliers	9	245	6 858	174	5 217
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>616</b>	<b>23 829</b>	<b>398</b>	<b>16 189</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 403</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 520</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 430</b>	<b>118 680</b>	<b>1 484</b>	<b>76 415</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	310	XXXX	78
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 338	XXXX	1 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 648</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 933</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 430</b>	<b>121 328</b>	<b>1 484</b>	<b>78 348</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 648</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 933</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 430</b>	<b>121 328</b>	<b>1 484</b>	<b>78 348</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	5 780	5	277
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 416</b>	<b>115 548</b>	<b>1 479</b>	<b>78 071</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	1 138		696	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 138</b>		<b>696</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,54	XXXX	112,17
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 253,43	XXXX	4 879,44

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	104	6 035	78	4 102
Personnel-temps régulier	2	4 252	173 290	3 307	150 622
Temps supplémentaire	3	26	1 388	4	338
Primes	4	XXXX	12 979	XXXX	4 661
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	644	3	170
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 392</b>	<b>194 336</b>	<b>3 392</b>	<b>159 893</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	915	40 535	723	33 768
Particuliers	9	598	17 428	621	18 323
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 513</b>	<b>57 963</b>	<b>1 344</b>	<b>52 091</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 365</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 052</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 905</b>	<b>284 664</b>	<b>4 736</b>	<b>239 036</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 246	XXXX	657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 062	XXXX	5 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 308</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 656</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 905</b>	<b>291 972</b>	<b>4 736</b>	<b>245 692</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 308</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 656</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 905</b>	<b>291 972</b>	<b>4 736</b>	<b>245 692</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	13 767	13	705
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 876</b>	<b>278 205</b>	<b>4 723</b>	<b>244 987</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 687		2 160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 687</b>		<b>2 160</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,54	XXXX	113,42
B - L'usager	30	59	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 715,34	XXXX	4 536,80

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	632	36 391	744	39 085
Personnel-temps régulier	2	25 461	1 057 761	26 625	1 216 353
Temps supplémentaire	3	185	9 718	23	2 620
Primes	4	XXXX	77 699	XXXX	37 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	182	26	1 595
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 279</b>	<b>1 181 751</b>	<b>27 418</b>	<b>1 296 845</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 572	246 507	6 026	275 930
Particuliers	9	3 799	104 442	4 605	134 076
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 371</b>	<b>350 949</b>	<b>10 631</b>	<b>410 006</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 655</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 378</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 650</b>	<b>1 729 355</b>	<b>38 049</b>	<b>1 924 229</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 195	XXXX	4 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 131	XXXX	44 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 326</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 879</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 650</b>	<b>1 765 681</b>	<b>38 049</b>	<b>1 973 108</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 326</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 879</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 650</b>	<b>1 765 681</b>	<b>38 049</b>	<b>1 973 108</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	221	84 690	127	6 716
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 429</b>	<b>1 680 991</b>	<b>37 922</b>	<b>1 966 392</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	17 313		17 853	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 313</b>		<b>17 853</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,09	XXXX	110,14
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>418</b>	<b>XXXX</b>	<b>385</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 021,51	XXXX	5 107,51

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	89	5 032	125	6 614
Personnel-temps régulier	2	3 553	146 958	4 138	189 629
Temps supplémentaire	3	28	1 384		
Primes	4	XXXX	10 800	XXXX	5 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	7	4	221
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 671</b>	<b>164 181</b>	<b>4 267</b>	<b>202 123</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	827	34 304	994	43 381
Particuliers	9	540	14 520	710	20 734
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 367</b>	<b>48 824</b>	<b>1 704</b>	<b>64 115</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 058</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 038</b>	<b>240 716</b>	<b>5 971</b>	<b>300 296</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	89	XXXX	267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 588	XXXX	6 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 677</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 417</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 038</b>	<b>245 393</b>	<b>5 971</b>	<b>306 713</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 677</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 417</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 038</b>	<b>245 393</b>	<b>5 971</b>	<b>306 713</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	12 042	23	1 210
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 004</b>	<b>233 351</b>	<b>5 948</b>	<b>305 503</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 435	2 791		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 435</b>	<b>2 791</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,83	XXXX	109,46
B - L'usager	30	66	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 535,62	XXXX	4 364,33

	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./intégr. soc.&amp; prof.-Déf. mot.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	491	28 030	295	16 453
Personnel-temps régulier	2	21 934	792 778	24 069	918 815
Temps supplémentaire	3	388	14 682	46	3 209
Primes	4	XXXX	56 627	XXXX	33 265
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 969	359 987	757	36 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 782</b>	<b>1 252 104</b>	<b>25 167</b>	<b>1 008 580</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 532	147 407	6 309	234 356
Particuliers	9	3 157	69 232	4 077	118 528
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 689</b>	<b>216 639</b>	<b>10 386</b>	<b>352 884</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 356</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 955</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 471</b>	<b>1 616 099</b>	<b>35 553</b>	<b>1 536 419</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 938	XXXX	3 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 607	XXXX	68 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 545</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 670</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 471</b>	<b>1 689 644</b>	<b>35 553</b>	<b>1 609 089</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 308		24 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 308</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 601</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 471</b>	<b>1 664 336</b>	<b>35 553</b>	<b>1 584 488</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	441	75 819	7	20 140
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 030</b>	<b>1 588 517</b>	<b>35 546</b>	<b>1 564 348</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	10 495	10 688		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 495</b>	<b>10 688</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,77	XXXX	148,67
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>576</b>	<b>XXXX</b>	<b>651</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 757,84	XXXX	2 402,99

	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: Adapt. profess.-Déficiência 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	193	313	10 584
Temps supplémentaire	3	1	1	26
Primes	4	XXXX	XXXX	123
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	194	314	10 733
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	36	98	3 451
Particuliers	9	2	75	2 172
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	38	173	5 623
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	2 283
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	232	487	18 639
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	434
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	434
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	232	487	19 073
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	232	487	19 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	220	487	19 073

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	157	251	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	157	251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	75,99
B - L'usager	30	22	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 059,61

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. &amp; intégr. soc.-Déf. motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	491	28 030	295	16 453
Personnel-temps régulier	2	21 741	786 534	23 756	908 231
Temps supplémentaire	3	387	14 634	45	3 183
Primes	4	XXXX	56 257	XXXX	33 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 969	359 987	757	36 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 588</b>	<b>1 245 442</b>	<b>24 853</b>	<b>997 847</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 496	146 178	6 211	230 905
Particuliers	9	3 155	69 152	4 002	116 356
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 651</b>	<b>215 330</b>	<b>10 213</b>	<b>347 261</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 263</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 672</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 239</b>	<b>1 607 035</b>	<b>35 066</b>	<b>1 517 780</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 938	XXXX	3 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 442	XXXX	68 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 380</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 236</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 239</b>	<b>1 680 415</b>	<b>35 066</b>	<b>1 590 016</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 308		24 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 308</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 601</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 239</b>	<b>1 655 107</b>	<b>35 066</b>	<b>1 565 415</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	429	74 987	7	20 140
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 810</b>	<b>1 580 120</b>	<b>35 059</b>	<b>1 545 275</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	10 338	10 437		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 338</b>	<b>10 437</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,29	XXXX	150,41
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>554</b>	<b>XXXX</b>	<b>633</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 852,20	XXXX	2 441,19

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 991	386 898	6 374	355 247
Personnel-temps régulier	2	253 557	8 790 240	236 213	8 394 379
Temps supplémentaire	3	2 685	148 621	1 421	78 691
Primes	4	XXXX	734 226	XXXX	403 594
Main-d'oeuvre indépendante	5	739	43 111	1 695	114 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>263 972</b>	<b>10 103 096</b>	<b>245 703</b>	<b>9 346 491</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	57 337	2 113 534	54 280	2 022 029
Particuliers	9	49 010	1 270 102	44 920	1 101 574
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>106 347</b>	<b>3 383 636</b>	<b>99 200</b>	<b>3 123 603</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 815 427</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 708 629</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>370 319</b>	<b>15 302 159</b>	<b>344 903</b>	<b>14 178 723</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	46 296	XXXX	50 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	554 969	XXXX	652 813
Allocations directes	15	XXXX	36	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>601 301</b>	<b>XXXX</b>	<b>703 382</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>370 319</b>	<b>15 903 460</b>	<b>344 903</b>	<b>14 882 105</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	281	17 921		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>281</b>	<b>17 921</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>370 038</b>	<b>15 885 539</b>	<b>344 903</b>	<b>14 882 105</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 066	864 533	3 076	388 053
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>366 972</b>	<b>15 021 006</b>	<b>341 827</b>	<b>14 494 052</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	164 005		157 122	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>164 005</b>		<b>157 122</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,70	XXXX	92,25
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 080</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 019</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 221,64	XXXX	7 178,83

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 808	155 427	2 231	133 347
Personnel-temps régulier	2	94 305	3 289 000	76 283	2 481 249
Temps supplémentaire	3	1 278	73 278	1 343	68 259
Primes	4	XXXX	296 616	XXXX	163 536
Main-d'oeuvre indépendante	5	739	43 111	1 676	113 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>99 130</b>	<b>3 857 432</b>	<b>81 533</b>	<b>2 959 930</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 978	778 386	16 781	591 183
Particuliers	9	19 263	499 525	13 938	341 704
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 241</b>	<b>1 277 911</b>	<b>30 719</b>	<b>932 887</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>688 339</b>	<b>XXXX</b>	<b>514 292</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>139 371</b>	<b>5 823 682</b>	<b>112 252</b>	<b>4 407 109</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	23 344	XXXX	20 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 243	XXXX	209 146
Allocations directes	15	XXXX	36	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>246 623</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 279</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>139 371</b>	<b>6 070 305</b>	<b>112 252</b>	<b>4 636 388</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	281	17 921		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>281</b>	<b>17 921</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>139 090</b>	<b>6 052 384</b>	<b>112 252</b>	<b>4 636 388</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 159	364 875	429	242 357
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>137 931</b>	<b>5 687 509</b>	<b>111 823</b>	<b>4 394 031</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	57 888	48 026		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>57 888</b>	<b>48 026</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,56	XXXX	91,49
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 030</b>	<b>XXXX</b>	<b>887</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 521,85	XXXX	4 953,81

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	746	41 633	717	40 048
Personnel-temps régulier	2	39 602	1 445 784	40 329	1 511 678
Temps supplémentaire	3	47	2 490	6	383
Primes	4	XXXX	81 284	XXXX	33 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 395</b>	<b>1 571 191</b>	<b>41 052</b>	<b>1 585 262</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 859	376 593	10 334	395 160
Particuliers	9	8 243	250 000	8 873	209 777
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 102</b>	<b>626 593</b>	<b>19 207</b>	<b>604 937</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>296 931</b>	<b>XXXX</b>	<b>309 467</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 497</b>	<b>2 494 715</b>	<b>60 259</b>	<b>2 499 666</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 841	XXXX	109 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 841</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 391</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 497</b>	<b>2 581 556</b>	<b>60 259</b>	<b>2 609 057</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 841</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 391</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 497</b>	<b>2 581 556</b>	<b>60 259</b>	<b>2 609 057</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	505	107 962	2 175	108 962
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 992</b>	<b>2 473 594</b>	<b>58 084</b>	<b>2 500 095</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	31 454		27 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 454</b>		<b>27 078</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,64	XXXX	92,33
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>56</b>	<b>XXXX</b>	<b>52</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44 171,32	XXXX	48 078,75

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 437	3 426	181 852
Personnel-temps régulier	2	119 650	119 601	4 401 452
Temps supplémentaire	3	1 360	72	10 049
Primes	4	XXXX	XXXX	206 905
Main-d'oeuvre indépendante	5		19	1 041
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>124 447</b>	<b>123 118</b>	<b>4 801 299</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	26 500	27 165	1 035 686
Particuliers	9	21 504	22 109	550 093
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 004</b>	<b>49 274</b>	<b>1 585 779</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>884 870</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>172 451</b>	<b>172 392</b>	<b>7 271 948</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	30 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	334 661
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 712</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>172 451</b>	<b>172 392</b>	<b>7 636 660</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>172 451</b>	<b>172 392</b>	<b>7 636 660</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 402	472	36 734
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>171 049</b>	<b>171 920</b>	<b>7 599 926</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	74 663	82 018	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>74 663</b>	<b>82 018</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,88	92,66
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>994</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 901,31	7 036,97

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	254	14 317	330	18 408
Personnel-temps régulier	2	14 081	521 388	13 068	479 322
Temps supplémentaire	3	76	3 571	1	66
Primes	4	XXXX	30 308	XXXX	10 653
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	36
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 411</b>	<b>569 584</b>	<b>13 400</b>	<b>508 485</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 034	118 757	3 155	118 754
Particuliers	9	378	14 316	1 920	68 898
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 412</b>	<b>133 073</b>	<b>5 075</b>	<b>187 652</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 975</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 569</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 823</b>	<b>794 632</b>	<b>18 475</b>	<b>790 706</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	171	XXXX	54
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 408	XXXX	41 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 579</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 609</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 823</b>	<b>823 211</b>	<b>18 475</b>	<b>832 315</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 367		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 367</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 823</b>	<b>821 844</b>	<b>18 475</b>	<b>832 315</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	194	39 897	154	15 060
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 629</b>	<b>781 947</b>	<b>18 321</b>	<b>817 255</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	8 210		7 913	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 210</b>		<b>7 913</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,41	XXXX	103,28
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>679</b>	<b>XXXX</b>	<b>714</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 151,62	XXXX	1 144,61

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	48	2 727	57	3 047
Personnel-temps régulier	2	2 598	93 703	2 276	86 105
Temps supplémentaire	3	13	618		
Primes	4	XXXX	5 588	XXXX	1 835
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 659</b>	<b>102 636</b>	<b>2 333</b>	<b>90 987</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	555	21 438	548	21 143
Particuliers	9	99	2 982	335	12 120
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>654</b>	<b>24 420</b>	<b>883</b>	<b>33 263</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 642</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 918</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 313</b>	<b>143 698</b>	<b>3 216</b>	<b>141 168</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	161	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 018	XXXX	7 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 164</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 313</b>	<b>148 877</b>	<b>3 216</b>	<b>148 332</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 164</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 313</b>	<b>148 877</b>	<b>3 216</b>	<b>148 332</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	7 198	22	1 087
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 280</b>	<b>141 679</b>	<b>3 194</b>	<b>147 245</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	1 573		1 392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 573</b>		<b>1 392</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,07	XXXX	105,78
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 059,96	XXXX	4 749,84

	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: Adap./réadapt. enf.(5-11)-Déf. visu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	31	1 727	35	1 833
Personnel-temps régulier	2	1 711	61 474	1 372	52 512
Temps supplémentaire	3	9	434		
Primes	4	XXXX	3 685	XXXX	1 163
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	36
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 751</b>	<b>67 320</b>	<b>1 408</b>	<b>55 544</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	367	14 056	325	12 813
Particuliers	9	41	1 614	197	7 119
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>408</b>	<b>15 670</b>	<b>522</b>	<b>19 932</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 798</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 178</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 159</b>	<b>93 788</b>	<b>1 930</b>	<b>85 654</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 457	XXXX	4 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 457</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 162</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 159</b>	<b>97 245</b>	<b>1 930</b>	<b>89 816</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 457</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 162</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 159</b>	<b>97 245</b>	<b>1 930</b>	<b>89 816</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	4 891	13	626
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 135</b>	<b>92 354</b>	<b>1 917</b>	<b>89 190</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	977		797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>977</b>		<b>797</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,53	XXXX	111,91
B - L'usager	30	36	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 565,39	XXXX	3 075,52

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(12-17)-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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6	333	11	574
Personnel-temps régulier	2	328	11 847	428	16 226
Temps supplémentaire	3	2	83		
Primes	4	XXXX	709	XXXX	345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	336	12 972	439	17 145
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	69	2 708	102	3 982
Particuliers	9	8	311	63	2 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77	3 019	165	6 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 065	XXXX	3 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	413	18 056	604	26 585
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	666	XXXX	1 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	666	XXXX	1 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	413	18 722	604	27 926
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	413	18 722	604	27 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	935	4	205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	409	17 787	600	27 721

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	190		239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	190		239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,62	XXXX	115,99
B - L'usager	30	21	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	847,00	XXXX	1 386,05

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	66	3 750	83	4 428
Personnel-temps régulier	2	3 707	133 285	3 307	125 101
Temps supplémentaire	3	20	937		
Primes	4	XXXX	7 987	XXXX	2 667
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 793</b>	<b>145 959</b>	<b>3 390</b>	<b>132 196</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	797	30 476	798	30 720
Particuliers	9	91	3 533	487	17 609
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>888</b>	<b>34 009</b>	<b>1 285</b>	<b>48 329</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 431</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 587</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 681</b>	<b>203 399</b>	<b>4 675</b>	<b>205 112</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 480	XXXX	10 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 490</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 349</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 681</b>	<b>210 889</b>	<b>4 675</b>	<b>215 461</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 490</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 349</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 681</b>	<b>210 889</b>	<b>4 675</b>	<b>215 461</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	10 595	32	1 579
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 629</b>	<b>200 294</b>	<b>4 643</b>	<b>213 882</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 141	2 059		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 141</b>	<b>2 059</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,55	XXXX	103,88
B - L'usager	30	150	XXXX	142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 335,29	XXXX	1 506,21

	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: Adap./réad. pers.(65 &amp;+)-Déf. visu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	103	5 780	144	8 526
Personnel-temps régulier	2	5 737	221 079	5 685	199 378
Temps supplémentaire	3	32	1 499	1	66
Primes	4	XXXX	12 339	XXXX	4 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 872</b>	<b>240 697</b>	<b>5 830</b>	<b>212 613</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 246	50 079	1 382	50 096
Particuliers	9	139	5 876	838	29 766
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 385</b>	<b>55 955</b>	<b>2 220</b>	<b>79 862</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 039</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 712</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 257</b>	<b>335 691</b>	<b>8 050</b>	<b>332 187</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 787	XXXX	18 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 787</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 257</b>	<b>347 478</b>	<b>8 050</b>	<b>350 780</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 367		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 367</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 257</b>	<b>346 111</b>	<b>8 050</b>	<b>350 780</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81	16 278	83	11 563
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 176</b>	<b>329 833</b>	<b>7 967</b>	<b>339 217</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 329		3 426	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 329</b>		<b>3 426</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,49	XXXX	99,01
B - L'usager	30	444	XXXX	492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	742,87	XXXX	689,47

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. - Déficience auditive

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	341	19 142	394	21 901
Personnel-temps régulier	2	13 717	524 542	15 437	623 482
Temps supplémentaire	3	28	1 349	1	15
Primes	4	XXXX	29 202	XXXX	14 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 086</b>	<b>574 235</b>	<b>15 832</b>	<b>659 408</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 909	119 604	3 339	139 923
Particuliers	9	2 254	41 225	1 226	29 792
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 163</b>	<b>160 829</b>	<b>4 565</b>	<b>169 715</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 566</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 047</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 249</b>	<b>837 630</b>	<b>20 397</b>	<b>940 170</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 362	XXXX	6 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 382	XXXX	36 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 744</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 249</b>	<b>861 374</b>	<b>20 397</b>	<b>983 046</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 744</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 249</b>	<b>861 374</b>	<b>20 397</b>	<b>983 046</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	27 414		6 887
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 241</b>	<b>833 960</b>	<b>20 397</b>	<b>976 159</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 070		10 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 070</b>		<b>10 299</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,95	XXXX	94,78
B - L'usager	30	706	XXXX	710	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 181,25	XXXX	1 374,87

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	108	6 092	119	7 538
Personnel-temps régulier	2	4 363	179 256	4 649	176 216
Temps supplémentaire	3	9	438		
Primes	4	XXXX	9 425	XXXX	4 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 480</b>	<b>195 211</b>	<b>4 768</b>	<b>187 892</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	920	40 109	978	40 611
Particuliers	9	717	13 752	365	8 912
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 637</b>	<b>53 861</b>	<b>1 343</b>	<b>49 523</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 813</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 354</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 117</b>	<b>283 885</b>	<b>6 111</b>	<b>268 769</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 662	XXXX	2 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 859	XXXX	12 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 521</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 139</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 117</b>	<b>291 406</b>	<b>6 111</b>	<b>282 908</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 521</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 139</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 117</b>	<b>291 406</b>	<b>6 111</b>	<b>282 908</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	8 734		6 887
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 115</b>	<b>282 672</b>	<b>6 111</b>	<b>276 021</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	2 937	3 109		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 937</b>	<b>3 109</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,25	XXXX	88,78
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>63</b>	<b>XXXX</b>	<b>73</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 486,86	XXXX	3 781,11

	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: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	85	4 795	92	4 818
Personnel-temps régulier	2	3 433	126 879	3 588	149 927
Temps supplémentaire	3	7	335		
Primes	4	XXXX	7 262	XXXX	3 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 525</b>	<b>139 271</b>	<b>3 680</b>	<b>158 036</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	724	29 203	754	33 244
Particuliers	9	564	10 095	282	6 980
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 288</b>	<b>39 298</b>	<b>1 036</b>	<b>40 224</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 844</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 448</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 813</b>	<b>203 413</b>	<b>4 716</b>	<b>224 708</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 095	XXXX	1 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 866	XXXX	8 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 961</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 638</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 813</b>	<b>209 374</b>	<b>4 716</b>	<b>234 346</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 961</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 638</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 813</b>	<b>209 374</b>	<b>4 716</b>	<b>234 346</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	6 840		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 811</b>	<b>202 534</b>	<b>4 716</b>	<b>234 346</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 268		2 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 268</b>		<b>2 352</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,30	XXXX	99,64
B - L'usager	30	155	XXXX	153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 306,67	XXXX	1 531,67

	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: Adap./réad. (12-21)-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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	27	1 522	29	1 536
Personnel-temps régulier	2	1 089	40 275	1 143	47 795
Temps supplémentaire	3	2	106		
Primes	4	XXXX	2 304	XXXX	1 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 118	44 207	1 172	50 379
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	227	9 268	236	10 594
Particuliers	9	179	3 204	90	2 225
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	406	12 472	326	12 819
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	7 870	XXXX	8 417
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 524	64 549	1 498	71 615
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	665	XXXX	492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 227	XXXX	2 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 892	XXXX	3 070
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 524	66 441	1 498	74 685
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 524	66 441	1 498	74 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	2 163		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 523	64 278	1 498	74 685

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	668	771		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	668	771		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,22	XXXX	96,87
B - L'usager	30	73	XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	880,52	XXXX	839,16

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	72	4 041	85	4 494
Personnel-temps régulier	2	2 893	106 921	3 347	139 867
Temps supplémentaire	3	6	282		
Primes	4	XXXX	6 119	XXXX	3 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 971	117 363	3 432	147 431
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	609	24 609	702	31 014
Particuliers	9	475	8 507	263	6 512
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 084	33 116	965	37 526
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	20 932	XXXX	24 672
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 055	171 411	4 397	209 629
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 765	XXXX	1 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 258	XXXX	7 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 023	XXXX	9 001
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 055	176 434	4 397	218 630
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 055	176 434	4 397	218 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	5 763		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 053	170 671	4 397	218 630

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 913		2 322	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 913		2 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,22	XXXX	94,16
B - L'usager	30	229	XXXX	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	745,29	XXXX	1 056,18

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &amp;+)-Déf. audit.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	49	2 692	69	3 515
Personnel-temps régulier	2	1 939	71 211	2 710	109 677
Temps supplémentaire	3	4	188	1	15
Primes	4	XXXX	4 092	XXXX	2 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 992</b>	<b>78 183</b>	<b>2 780</b>	<b>115 670</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	429	16 415	669	24 460
Particuliers	9	319	5 667	226	5 163
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>748</b>	<b>22 082</b>	<b>895</b>	<b>29 623</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 107</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 156</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 740</b>	<b>114 372</b>	<b>3 675</b>	<b>165 449</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 175	XXXX	1 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 172	XXXX	5 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 347</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 028</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 740</b>	<b>117 719</b>	<b>3 675</b>	<b>172 477</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 347</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 028</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 740</b>	<b>117 719</b>	<b>3 675</b>	<b>172 477</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	3 914		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 739</b>	<b>113 805</b>	<b>3 675</b>	<b>172 477</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	1 284		1 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 284</b>		<b>1 745</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,63	XXXX	98,84
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>186</b>	<b>XXXX</b>	<b>188</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	611,85	XXXX	917,43

	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: Adap./réadapt.-Déf. langage &amp; parole

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 852	97 871	1 722	84 631
Personnel-temps régulier	2	93 856	3 752 408	92 730	3 854 242
Temps supplémentaire	3	667	31 745	132	5 403
Primes	4	XXXX	272 238	XXXX	123 294
Main-d'oeuvre indépendante	5			409	19 779
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>96 375</b>	<b>4 154 262</b>	<b>94 993</b>	<b>4 087 349</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 001	808 343	21 181	876 033
Particuliers	9	8 035	274 083	10 547	310 745
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 036</b>	<b>1 082 426</b>	<b>31 728</b>	<b>1 186 778</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>691 898</b>	<b>XXXX</b>	<b>669 800</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>123 411</b>	<b>5 928 586</b>	<b>126 721</b>	<b>5 943 927</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 853	XXXX	627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 461	XXXX	103 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 314</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 369</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>123 411</b>	<b>6 034 900</b>	<b>126 721</b>	<b>6 048 296</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 314</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 369</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>123 411</b>	<b>6 034 900</b>	<b>126 721</b>	<b>6 048 296</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	780	315 300	1 087	132 032
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>122 631</b>	<b>5 719 600</b>	<b>125 634</b>	<b>5 916 264</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	61 251		59 256	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>61 251</b>		<b>59 256</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,38	XXXX	99,84
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 937</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 956</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 952,81	XXXX	3 024,67

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.&amp; paro.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 850	97 769	1 722	84 631
Personnel-temps régulier	2	92 597	3 703 133	92 023	3 826 051
Temps supplémentaire	3	657	31 294	130	5 343
Primes	4	XXXX	269 088	XXXX	122 607
Main-d'oeuvre indépendante	5			409	19 779
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>95 104</b>	<b>4 101 284</b>	<b>94 284</b>	<b>4 058 411</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 695	796 708	21 022	869 946
Particuliers	9	7 880	269 380	10 456	308 075
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 575</b>	<b>1 066 088</b>	<b>31 478</b>	<b>1 178 021</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>691 262</b>	<b>XXXX</b>	<b>669 800</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>121 679</b>	<b>5 858 634</b>	<b>125 762</b>	<b>5 906 232</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 853	XXXX	627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 427	XXXX	103 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 280</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 311</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>121 679</b>	<b>5 964 914</b>	<b>125 762</b>	<b>6 010 543</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>121 679</b>	<b>5 964 914</b>	<b>125 762</b>	<b>6 010 543</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	772	314 752	1 086	131 995
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>120 907</b>	<b>5 650 162</b>	<b>124 676</b>	<b>5 878 548</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	60 382		58 845	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>60 382</b>		<b>58 845</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,57	XXXX	99,90
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 919</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 947</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 944,33	XXXX	3 019,29

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &amp;+)-Déf. lang.&amp; par.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	102		
Personnel-temps régulier	2	1 259	707	28 191
Temps supplémentaire	3	10	2	60
Primes	4	XXXX	XXXX	687
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 271</b>	<b>709</b>	<b>28 938</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	306	159	6 087
Particuliers	9	155	91	2 670
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>461</b>	<b>250</b>	<b>8 757</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 732</b>	<b>959</b>	<b>37 695</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	58
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>58</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 732</b>	<b>959</b>	<b>37 753</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 732</b>	<b>959</b>	<b>37 753</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	1	37
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 724</b>	<b>958</b>	<b>37 716</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	869	411	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>869</b>	<b>411</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	91,77
B - L'usager	30	18	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 190,67

	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: URFI en CRDP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	958	54 014	1 937	105 121
Personnel-temps régulier	2	53 424	1 594 527	56 908	1 728 249
Temps supplémentaire	3	4 038	199 864	6 732	355 322
Primes	4	XXXX	393 115	XXXX	414 243
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 427	454 845	13 210	829 654
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 847</b>	<b>2 696 365</b>	<b>78 787</b>	<b>3 432 589</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 290	399 723	13 125	414 187
Particuliers	9	10 150	262 882	16 096	427 680
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 440</b>	<b>662 605</b>	<b>29 221</b>	<b>841 867</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>440 844</b>	<b>XXXX</b>	<b>518 008</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 287</b>	<b>3 799 814</b>	<b>108 008</b>	<b>4 792 464</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 488	XXXX	107 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 488</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 809</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 287</b>	<b>3 868 302</b>	<b>108 008</b>	<b>4 900 273</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 287</b>	<b>3 868 302</b>	<b>108 008</b>	<b>4 900 273</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 863	484 046	1 503	43 054
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>85 424</b>	<b>3 384 256</b>	<b>106 505</b>	<b>4 857 219</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	12 386		13 358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 386</b>		<b>13 358</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	273,23	XXXX	363,62
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>228</b>	<b>XXXX</b>	<b>228</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 843,23	XXXX	21 303,59

	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: Planif,organisat&amp;coordinat services

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 459	79 372	1 519	85 810
Personnel-temps régulier	2	12 295	373 745	11 364	371 689
Temps supplémentaire	3	21	772	30	1 275
Primes	4	XXXX	46 476	XXXX	4 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 775	500 365	12 913	463 201
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 775	93 533	2 448	90 905
Particuliers	9	1 455	31 055	191	6 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 230	124 588	2 639	97 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 187	XXXX	84 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 005	711 140	15 552	645 628
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		17 730		13 398
Fournitures et autres charges	14		19 833		57 782
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		37 563		71 180
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		748 703		716 808
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		33 136		40 907
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		33 136		40 907
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		781 839		757 715
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		346 376		211 364
TOTAL (L.28 à L.30)	31		346 376		211 364
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(435 463)		(546 351)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			10	552
Personnel-temps régulier	2			77	2 597
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			87	3 179
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			15	614
Particuliers	9			1	52
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16	666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			103	4 401
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 125		
Fournitures et autres charges	14				795
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 125		795
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 125		5 196
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		5 250		272
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 250		272
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 375		5 468
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 375		4 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 375		4 000
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1 468)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			20 213
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			20 213
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			20 213
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			20 213
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			20 213
TOTAL (L.28 à L.30)	31			20 213
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	711	38 807	1 223	69 018
Personnel-temps régulier	2	5 987	180 222	9 119	301 126
Temps supplémentaire	3	10	379	22	1 038
Primes	4	XXXX	22 681	XXXX	3 577
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 708</b>	<b>242 089</b>	<b>10 364</b>	<b>374 759</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 245	44 220	1 886	73 053
Particuliers	9	703	14 769	149	5 640
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 948</b>	<b>58 989</b>	<b>2 035</b>	<b>78 693</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 555</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 011</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 656</b>	<b>341 633</b>	<b>12 399</b>	<b>520 463</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		15 014		13 398
Fournitures et autres charges	14		10 941		34 383
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>25 955</b>		<b>47 781</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>367 588</b>		<b>568 244</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		27 886		37 081
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>27 886</b>		<b>37 081</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>395 474</b>		<b>605 325</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		303 164		159 849
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>303 164</b>		<b>159 849</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(92 310)</b>		<b>(445 476)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	6	320	6	333
Personnel-temps régulier	2	48	1 473	76	2 556
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	184	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	<b>1 977</b>	<b>82</b>	<b>2 889</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	9	359	14	581
Particuliers	9	5	121	1	31
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>480</b>	<b>15</b>	<b>612</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>318</b>	<b>XXXX</b>	<b>506</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>68</b>	<b>2 775</b>	<b>97</b>	<b>4 007</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3		3
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>3</b>		<b>3</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 778</b>		<b>4 010</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				78
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				<b>78</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 778</b>		<b>4 088</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 910		3 330
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>3 910</b>		<b>3 330</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>1 132</b>		<b>(758)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	742	40 245	280	15 907
Personnel-temps régulier	2	6 260	192 050	2 092	65 410
Temps supplémentaire	3	11	393	8	237
Primes	4	XXXX	23 611	XXXX	820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 013	256 299	2 380	82 374
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 521	48 954	533	16 657
Particuliers	9	747	16 165	40	1 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 268	65 119	573	17 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 314	XXXX	16 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 281	366 732	2 953	116 757
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 591		
Fournitures et autres charges	14		8 889		2 388
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 480		2 388
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		377 212		119 145
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				3 476
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				3 476
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		377 212		122 621
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		32 927		23 972
TOTAL (L.28 à L.30)	31		32 927		23 972
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(344 285)		(98 649)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 482	221 267	1 628	79 654
Temps supplémentaire	3	56	2 283		
Primes	4	XXXX	13 932	XXXX	1 579
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	4 091		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 586</b>	<b>241 573</b>	<b>1 628</b>	<b>81 233</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 085	46 756	291	14 306
Particuliers	9	328	10 145	44	2 016
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 413</b>	<b>56 901</b>	<b>335</b>	<b>16 322</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 890</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 005</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 999</b>	<b>339 364</b>	<b>1 963</b>	<b>108 560</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		46 112		27 873
Fournitures et autres charges	14		4 234 700		3 015
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>4 280 812</b>		<b>30 888</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>4 620 176</b>		<b>139 448</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>4 620 176</b>		<b>139 448</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 727 804		138 933
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>4 727 804</b>		<b>138 933</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>107 628</b>		<b>(515)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 665	74 762	1 628	79 654
Temps supplémentaire	3	1	25		
Primes	4	XXXX	4 752	XXXX	1 579
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	2 352		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 691	81 891	1 628	81 233
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	299	14 519	291	14 306
Particuliers	9	55	2 308	44	2 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354	16 827	335	16 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 661	XXXX	11 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 045	112 379	1 963	108 560
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		27 873		27 873
Fournitures et autres charges	14		2 500		3 015
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		30 373		30 888
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		142 752		139 448
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		142 752		139 448
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		137 356		138 933
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		137 356		138 933
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 396)		(515)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 817	146 505		
Temps supplémentaire	3	55	2 258		
Primes	4	XXXX	9 180	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	1 739		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 895</b>	<b>159 682</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	786	32 237		
Particuliers	9	273	7 837		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 059</b>	<b>40 074</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 229</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 954</b>	<b>226 985</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		18 239		
Fournitures et autres charges	14		4 232 200		
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>4 250 439</b>		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		4 477 424		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>4 477 424</b>		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 590 448		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>4 590 448</b>		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>113 024</b>		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets 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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 817	146 505	
Temps supplémentaire	3	55	2 258	
Primes	4	XXXX	9 180	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	1 739	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 895	159 682	
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	786	32 237	
Particuliers	9	273	7 837	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 059	40 074	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 229	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 954	226 985	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	18 239		
Fournitures et autres charges	14	4 232 200		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 250 439		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 477 424		
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 477 424		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	4 590 448		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 590 448		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	113 024		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet Immeuble

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	113	6 453		
Personnel-temps régulier	2	11 730	487 218		
Temps supplémentaire	3	9	267		
Primes	4	XXXX	37 020	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 852</b>	<b>530 958</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 451	107 787		
Particuliers	9	939	37 136		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 390</b>	<b>144 923</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 506</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 242</b>	<b>762 387</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		116 275		
Fournitures et autres charges	14		9 210		
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>125 485</b>		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>887 872</b>		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>887 872</b>		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		887 872		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>887 872</b>		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 328	139 901	2 751	145 672
Personnel-temps régulier	2	50 305	1 881 706	43 525	1 680 294
Temps supplémentaire	3	982	72 283	102	8 892
Primes	4	XXXX	156 955	XXXX	116 467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 615	2 250 845	46 378	1 951 325
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	11 644	461 468	9 855	392 132
Particuliers	9	4 853	101 365	7 690	204 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 497	562 833	17 545	596 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	563 559	XXXX	511 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 112	3 377 237	63 923	3 058 731
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		9 312		15 734
Fournitures et autres charges	14		173 068		251 523
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		182 380		267 257
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 559 617		3 325 988
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		133 450		157 304
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		133 450		157 304
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 693 067		3 483 292
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 574 614		3 451 951
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 574 614		3 451 951
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(118 453)		(31 341)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	57 768	1 649 876	59 666	1 705 593
Temps supplémentaire	3	513	28 981	391	22 615
Primes	4	XXXX	530 446	XXXX	486 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 281</b>	<b>2 209 303</b>	<b>60 057</b>	<b>2 214 262</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	11 642	338 147	11 901	343 009
Particuliers	9	6 030	140 824	5 593	134 905
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 672</b>	<b>478 971</b>	<b>17 494</b>	<b>477 914</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 966</b>	<b>XXXX</b>	<b>383 694</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>75 953</b>	<b>3 062 240</b>	<b>77 551</b>	<b>3 075 870</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>3 062 240</b>		<b>3 075 870</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>3 062 240</b>		<b>3 075 870</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		3 062 242		3 076 918
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>3 062 242</b>		<b>3 076 918</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>2</b>		<b>1 048</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. &amp; prog. ad hoc prom. santé

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 423	2 366	92 087
Temps supplémentaire	3	9		
Primes	4	XXXX	XXXX	7 286
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 432	2 366	99 373
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	529	601	21 646
Particuliers	9	28	83	2 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	557	684	24 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 989	3 050	139 935
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	161 732		145 907
Fournitures et autres charges	14	7 242		4 452
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	168 974		150 359
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	306 009		290 294
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	306 009		290 294
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	379 045		322 670
TOTAL (L.28 à L.30)	31	379 045		322 670
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	73 036		32 376
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 297	86 922	2 276	89 829
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 443	XXXX	7 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 297	97 365	2 276	97 094
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	502	19 209	569	20 843
Particuliers	9	14	484	52	2 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	516	19 693	621	23 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 000	XXXX	15 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 813	132 058	2 897	135 635
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		91 431		79 370
Fournitures et autres charges	14		3 226		4 452
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		94 657		83 822
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		226 715		219 457
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		226 715		219 457
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		295 333		250 950
TOTAL (L.28 à L.30)	31		295 333		250 950
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		68 618		31 493
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	126	90	2 258
Temps supplémentaire	3	9		
Primes	4	XXXX	XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135	90	2 279
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	27	32	803
Particuliers	9	14	31	622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	63	1 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176	153	4 300
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	70 301		66 537
Fournitures et autres charges	14	4 016		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	74 317		66 537
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	79 294		70 837
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	79 294		70 837
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	83 712		71 720
TOTAL (L.28 à L.30)	31	83 712		71 720
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 418		883
	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: Certifications ress. dépendance

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	126	2 955	90	2 258
Temps supplémentaire	3	9	285		
Primes	4	XXXX	122	XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135	3 362	90	2 279
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	27	686	32	803
Particuliers	9	14	322	31	622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	1 008	63	1 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	607	XXXX	596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176	4 977	153	4 300
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		70 301		66 537
Fournitures et autres charges	14		4 016		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		74 317		66 537
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		79 294		70 837
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		79 294		70 837
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		83 712		71 720
TOTAL (L.28 à L.30)	31		83 712		71 720
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 418		883
	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: Suppléments aux loyers

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	318	22 165	333	23 036
Personnel-temps régulier	2	14 506	326 382	12 968	303 952
Temps supplémentaire	3	677	25 133	1 574	57 954
Primes	4	XXXX	94 268	XXXX	79 944
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 917	644 573	21 929	761 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 418</b>	<b>1 112 521</b>	<b>36 804</b>	<b>1 226 497</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 153	76 791	2 968	72 401
Particuliers	9	1 720	31 231	3 808	73 059
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 873</b>	<b>108 022</b>	<b>6 776</b>	<b>145 460</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 575</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 831</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 291</b>	<b>1 302 118</b>	<b>43 580</b>	<b>1 464 788</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		3 102 192		5 019 069
Fournitures et autres charges	14		579 222		519 683
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>3 681 414</b>		<b>5 538 752</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>4 983 532</b>		<b>7 003 540</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		48 849		48 046
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>48 849</b>		<b>48 046</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>5 032 381</b>		<b>7 051 586</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		3 999 117		3 888 905
Revenus de type commercial	29		1 826 936		1 773 338
Revenus d'autres sources	30				61
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>5 826 053</b>		<b>5 662 304</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>793 672</b>		<b>(1 389 282)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		61 558		65 539
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		61 558		65 539
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		61 558		65 539
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		2 170		1 077
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 170		1 077
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 170		1 077
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			41
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			41
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			41
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			41
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(41)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		7 312		7 745
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 312		7 745
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		7 312		7 745
	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	7 104 756	
Gouvernement du Canada	2	XXXX		
Autres (préciser P695)	3	XXXX		
Revenus de type commercial	4		1 847 699	87 926
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		3 986 046	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		12 938 501	87 926
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	14 798 246	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		14 798 246	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		(1 859 745)	87 926

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
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	89 696	87 227	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	4 323 516	4 142 703	
Travailleurs sociaux	3	751 509	764 547	
Autres professionnels de la santé	4	330 992	278 518	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	862 765	855 410	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	54 546	54 532	
Pharmacien communautaire	7	771 779	670 841	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	4 618 461	4 413 999	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	54 173		
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Soutien à la pratique	11	542 670		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	12 400 107	11 267 777	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14			
Personnel infirmier	15			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	16			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	17			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	18			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	19	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.14 à L.19)	20			
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	21	190 451	186 720	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	104 088	102 045	
Personnel de soutien administratif	23	644 275	631 640	
Personnel infirmier-clinique	24	323 253	300 648	
Personnel infirmier-auxiliaire	25	415 439	407 293	
Autres ressources humaines	26	82 629	81 008	
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	247 885	243 025	
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	2 008 020	1 952 379	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 1 de 2)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>Entreprises ambulancières :</b>				
Contrats de services d'ambulance	1	50 765 553	45 349 231	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	507 270		101
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	486 316	525 009	102
Allocations de retraite	4	XXXX	29 747	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	XXXX	113 025	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	3 103 554	2 872 983	103
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	54 862 693	48 889 995	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	7 440 183	6 429 626	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	47 422 510	42 460 369	
<b>Premiers répondants (PR) :</b>				
Formation	10	90 852		
Matériel et équipement	11	49 486	37 576	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	8 291		104
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	148 629	37 576	
<b>Formation des techniciens ambulanciers :</b>				
Rémunération des formateurs	14	106 744		
Matériel et équipement	15			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	16	26 876		105
TOTAL - Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16)	17	133 620		
<b>Centre de communication santé (CCS) :</b>				
Centre de communication santé (CCS)	18	5 500 944	5 619 052	
Autres charges admissibles préciser P.695	19	13 465	235 821	106
TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19)	20	5 514 409	5 854 873	
<b>Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :</b>				
Rémunération du personnel autorisé	21	1 126 846	500 950	
Services achetés	22	243	18 219	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	23	2 140	5 164	
Télécommunications et téléphonie	24			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	25	134 271	482 972	107
TOTAL - Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) (L.21 à L.25)	26	1 263 500	1 007 305	
<b>Contrôle médical et assurance-qualité :</b>				
Rémunération du personnel autorisé	27	191 097	385 143	
Services achetés	28		5 664	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	29		2 114	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	30	27 674	89 242	108
TOTAL - Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30)	31	218 771	482 163	
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32	54 701 439	49 842 286	



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	54 701 439	49 842 286	
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	2	209 733	227 022	
Médicaments	3	51 615	34 938	
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	23 218	14 951	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	7	191 911	261 933	109
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07)	8	476 477	538 844	
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08)	9	55 177 916	50 381 130	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	10	55 177 916	50 381 130	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10)	11	0	0	

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	4 848	7 811 849
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	331	339 634
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	224	1 163 558
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	5 403	9 315 041

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2					
- Employés - médecins	3					
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6					
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7					
Dépenses d'exploitation de stationnement	8					
Honoraires de gestion	9					
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10					
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:						
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11					
- Contribution au déficit de l'exercice	12					
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13					
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14					
- Activités de recherche	15					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20		(1 389 282)		793 672	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21					
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22					
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24		(1 389 282)		793 672	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25		28 876		137 657	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27		28 876		137 657	

## 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	3 888 905	3 929 117	
Revenus de type commercial	2	1 897 152	2 248 258	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	(123 753)	(421 322)	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	5 662 304	5 756 053	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	373 402	511 051	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	373 402	511 051	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 523 750	1 737 207	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 523 750	1 737 207	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	1 897 152	2 248 258	

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	13	4 838
Autres	5	1 364	35 520 037
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 377	35 973 707
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 377	35 973 707
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		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800		341 445			105 024		446 469
4 130		4 925 791			3 921		4 929 712
6 050		2 824 676			529 499		3 354 175
7 990		2 763 261					2 763 261
6 160		70 618			2 011 382		2 082 000
7 300		1 822 817			62 810		1 885 627
6 240		1 445 425			374 680		1 820 105
6 060		1 113 128			677 118		1 790 246
6 530		807 690			671 217		1 478 907
7 640		1 236 441			70 223		1 306 664
7 710		1 137 482			4 291		1 141 773
6 170		594 913			340 455		935 368
7 700		898 019			2 541		900 560
6 800		464 574			382 525		847 099
5 400		654 112			170 772		824 884
7 550		790 443			(8 912)		781 531
5 520		763 722					763 722
6 300		503 454			191 099		694 553
7 530		568 289			101 559		669 848
5 500		509 160			95 724		604 884
6 560		528 996			74 566		603 562
7 150		466 462			106 847		563 309
6 830		423 466			129 364		552 830
5 530		477 108					477 108
6 760		406 107			18 976		425 083
6 360		286 245			131 207		417 452
6 020		380 503			27 171		407 674
8 050		283 677			104 376		388 053
5 200		333 601			37 228		370 829
5 970		372 991			(7 615)		365 376
5 910		314 546			33 082		347 628
7 160		269 652			59 185		328 837
6 790		162 564			110 707		273 271
6 000		254 469			15 773		270 242
7 100		207 001			50 098		257 099
<b>SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01</b>		<b>29 362 848</b>			<b>6 676 893</b>		<b>36 039 741</b>

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
Report page 692-00 ligne 37		29 362 848			6 676 893	36 039 741	
7 400		231 343			19 665	251 008	
6 870		140 456			93 549	234 005	
7 600		221 362			613	221 975	
7 090		137 504			63 030	200 534	
5 930		193 615			313	193 928	
8 020		172 625			21 211	193 836	
6 320		107 304			67 881	175 185	
5 980		150 550			22 586	173 136	
6 940		129 386			42 174	171 560	
5 940		152 432			6 510	158 942	
6 330		154 230				154 230	
8 080		97 832			34 200	132 032	
6 430		102 839			9 940	112 779	
6 710		80 753			23 951	104 704	
6 580		97 906			6 576	104 482	
6 680		83 265			17 314	100 579	
7 060		87 122			11 222	98 344	
7 040		75 415			22 786	98 201	
6 770		77 320			19 712	97 032	
5 990		18 529			77 084	95 613	
6 510		53 255			41 856	95 111	
6 610		37 475			49 551	87 026	
6 070		73 139			2 824	75 963	
6 100		59 778			13 401	73 179	
5 100		38 673			34 146	72 819	
6 200		61 263			11 025	72 288	
6 880		71 473			456	71 929	
4 110		66 108			3 769	69 877	
6 670		43 713			24 079	67 792	
6 080		59 811			4 168	63 979	
5 950		22 785			37 231	60 016	
8 030		40 994			14 402	55 396	
6 730		52 221			1 690	53 911	
7 180		46 953			6 679	53 632	
Autres C.A. Notes P695-00		604 583			118 134	722 717	110, 111
TOTAL (L.01 à L.36)		33 206 860			7 600 621	40 807 481	112

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**NuméroNote**

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
68		
<b>Page 612-00, L.14, C.3</b>		
<u>Charges : Charges sociales</u>		
FSS - Ministère des Finances	43 065 078 \$	45 965 404 \$
69		
<b>Page 612-00, L.21, C.2</b>		
<u>Charges : Entretien et réparation</u>		
CHU de Québec	725 \$	300 019 \$
Centre universitaire de santé McGill	180	30
CISSS de Lanaudière	-	658 385
Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke	-	12 129
<b>Total</b>	<b><u>905 \$</u></b>	<b><u>970 563 \$</u></b>
70		
<b>Page 612-00, L.21, C.3</b>		
<u>Charges : Entretien et réparation</u>		
Centre de gestion de l'Équipement roulant	177 336 \$	59 530 \$
Institut national de santé publique du Québec	32 671	22 003
Régie du bâtiment du Québec	16 496	2 224
SAAQ	6 337	-
Fonds de la cyber sécurité et du numérique	2 219	-
Ministère des finances	331	313
Cegep de Chicoutimi	118	-
Fonds des ressources informationnelles	-	2 759 775
Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux	-	1 332
Fonds des registres	-	2 628
<b>Total</b>	<b><u>235 508 \$</u></b>	<b><u>2 847 805 \$</u></b>



71

**Page 630-00, L.2, C.3**

**Conciliation bancaire - Moins : Espèces et effets en main et dépôts en circulation**

**2022-2023**

**2021-2022**

Collège Ahuntsic	90 442 \$	- \$
SAAQ	476	284 720
RAMQ	-	373 996
Centre de service scolaire de la rivière du Nord	-	30 000
Société québécoise des infrastructures	-	18 491
Hydro-Québec	-	3 375
Collège Lionel-Groulx	-	436
Collège Montmorency	-	239
<b>Total</b>	<b><u>90 918 \$</u></b>	<b><u>711 257 \$</u></b>

72

**Page 630-00, L.3, C.3**

**Conciliation bancaire - Plus : Chèques en circulation**

Ministère du revenu	40 059 \$	94 619 \$
CISSS Chaudière-Appalaches	17 649	-
SAAQ	970	39 894
RAMQ	789	405
Régie du bâtiment	94	860
Fonds des registres du ministère de la justice	61	10 512
Ministère des finances	-	92 692
Institut de la statistique	-	77 808
CISSS Montérégie ouest	-	14 011
CISSS Montérégie est	-	13 671
CISSS Abitibi-Témiscamingue	-	13 671
Ministère de l'agriculture	-	11 515
CIUSSS du Nord de l'île de Montréal	-	792
<b>Total</b>	<b><u>59 622 \$</u></b>	<b><u>370 450 \$</u></b>

73

**Page 634-00, L.8, C.5**

**Dettes à long terme : Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires**

Caisse Desjardins	2 159 731 \$	2 511 706 \$
-------------------	--------------	--------------

74

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
<b>Page 635-00, L.7, C.1</b>		
<u>Obligations contractuelles - Échéances : Total</u>		
SQI	90 340 611 \$	119 032 512 \$
Tisseur Inc.	19 330 542	-
McKesson Canada Automation	6 934 560	-
Siemens Canada Limitée	5 315 369	-
Construction Gilles Paquette Ltée	5 074 201	-
Gilca inc.	2 526 837	-
GE santé Canada	2 324 614	3 121 383
Unamo Medical	1 639 479	-
9103-3233 Québec inc. (Vega Canada)	1 494 016	-
Bouthillette Parizeau & Associés	1 481 053	-
Carestream Health Canada Compagny	1 233 412	-
Banexco	1 160 450	1 150 004
Draeger Medical Canada inc.	1 090 506	-
M3P Services-Conseils	1 037 519	-
Mécanique Northerm inc.	-	2 875 755
Cie Électrique Britton Ltée	-	2 255 039
Constech 6330614 Canada inc.	-	1 856 900
LK Toitures	-	1 729 985
Autres ententes moins de 1 M \$	<u>27 171 259</u>	<u>28 457 563</u>
<b>Total</b>	<b><u>168 154 428</u> \$</b>	<b><u>160 479 141</u> \$</b>

75

	<u>2022-2023</u>
<b>Page 635-00, L.7, C.1</b>	
<u>Obligations contractuelles - Échéances : Entités du périmètre</u>	
Société québécoise des infrastructures (SQI)	90 340 611 \$
Entité du périmètre < 1 M\$	-
<b>Total entités du périmètre</b>	<b><u>90 340 611</u> \$</b>
<u>Échéancier :</u>	
2023-2024	90 340 611 \$

76

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
<b>Page 635-00, L.7, C.2</b>		
<u>Obligations contractuelles - Échéances : Total</u>		
Complexe médical des Laurentides S.E.C.	29 235 661 \$	32 575 112 \$
CHSLD Sainte-Adèle (fonctionnement)	28 692 845	30 645 501
CHSLD Blainville (fonctionnement)	22 657 690	23 981 390
2968-9825 Québec Inc	4 457 980	6 998 258
Corporation d'investissement Michel Raymond	3 428 947	3 877 963
Gestion immobilière FHSE inc.	3 372 633	4 223 608
Groupe LBP immobilier inc.	3 099 300	3 393 406
Beauward Immobilier Inc.	2 816 993	3 166 383
Immeuble Azbec Inc.	1 938 481	2 157 315
Sogestmont Inc.	1 742 222	1 945 629
Complexe médical des Laurentides S.E.C.	1 534 324	-
Immeubles 339441 Inc. (Les)	1 506 515	2 154 282
Société de dév. Marc Perreault	1 466 736	1 838 315
Sogestmont Inc.	1 428 740	1 659 059
Sogestmont Inc.	1 422 923	1 750 624
Société en commandite L'Avenir	1 413 539	1 596 625
Les ventes Mercury des Laurentides (1985) inc.		
a/s Landco Inc.	1 413 031	1 871 984
2968-9825 Québec Inc	1 228 347	1 898 642
Corporation d'investissement Michel Raymond	1 160 040	1 319 440
Gestion immobilière FHSE inc.	1 105 939	1 635 416
Autres ententes moins de 1 M \$	<u>14 825 523</u>	<u>12 447 562</u>
<b>Total</b>	<b><u>129 948 409</u> \$</b>	<b><u>141 136 514</u> \$</b>

77

	<u>2022-2023</u>
<b>Page 635-00, L.7, C.2</b>	
<u>Obligations contractuelles - Échéances : Entités du périmètre</u>	
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	1 526 606 \$
Entité du périmètre < 1 M\$	-
Total entités du périmètre	<b><u>1 526 606</u> \$</b>
<u>Échéancier :</u>	
2023-2024	403 153 \$
2024-2025	979 526
2025-2026	61 076
2026-2027	23 472
2027-2028	22 221
2028 et plus	<u>37 158</u>
<b>Total</b>	<b><u>1 526 606</u> \$</b>

78

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
<b>Page 635-00, L.7, C.3</b>		
<b><u>Obligations contractuelles - Échéances : Total</u></b>		
Mandala Santé	46 455 000 \$	-
Résidence le Voilier inc.	24 206 787	27 358 722
9344-9692 Québec inc. - Mandala Santé	15 119 639	17 694 088
Centre d'investigation & sécurité Canada inc.	13 876 396	-
Maison Wilfrid-Grignon	9 222 028	12 891 006
Pavillon Rivière-du-Nord inc.	8 480 997	4 828 949
Résidence au Coeur de la Vie de St-Jérôme inc.	7 548 353	7 942 855
Clinique urologie des Laurentides	7 471 363	-
Le Foyer-Appartements Lucie Canuel inc.	7 103 634	5 725 827
Groupe Santé Valeo inc.	6 974 325	10 853 495
Pavillon Villa du Nord inc.	5 427 838	3 090 527
Résidence St-Philippe	5 292 487	6 469 647
Les Ressources Intermédiaires Salutem inc	4 659 456	5 612 726
Baxter Corporation	4 619 289	5 399 502
Le Foyer-Appartements Lucie Canuel inc.	4 430 516	1 746 896
L'Orée du Faubourg S.E.N.C.	4 150 816	6 192 043
Ressources Santé L.M. inc.	3 537 840	-
Résidence Martine Gauthier inc.	3 028 676	2 649 148
Maison Lyse-Beauchamp - Ressource d'hébergement communautaire	2 826 191	3 052 961
Buanderie Blanchelle	2 605 890	-
Maison St-Louis Ressource Intermédiaire	2 598 572	3 874 056
Résidence SPN	2 527 613	-
Résidence Le Roseau de Blainville inc.	2 518 335	6 010 308
Résidence au coeur de la vie d'Argenteuil inc. - Les Jardins d'Audrey	2 434 116	3 602 825
BeskCorp inc.	2 352 584	3 933 259
Le Repère Lachute inc	2 342 592	2 941 798
Résidence Lachance Sarrazin inc.	2 161 268	1 194 483
Maison Maïsha inc.	2 134 862	-
9248-7560 Québec inc. - Théroux, Simon	2 082 304	2 353 438
Résidence Gingras	1 926 775	-
Centre l'Entre-toit	1 883 283	2 660 883
Résidence Gingras	1 869 856	-
Marcellin, James	1 807 422	-
Résidence Lachance Sarrazin inc.	1 777 494	-
9302-5864 Québec inc. - Ressource intermédiaire Pierre G	1 773 850	-
Les ressources résidentielles Robert Lafontaine	1 650 553	2 044 537
Le jardin des ressources inc.	1 587 016	-
Micro Logic	1 537 647	-
9283-6147 Québec inc. - Desjardins, Louis	1 500 132	1 536 729
Ressource la grande famille inc.	1 500 132	1 908 972

	<u>2023-2022</u>	<u>2021-2022</u>
<b>Page 635-00, L.7, C.3 (suite)</b>		
<b><u>Obligations contractuelles - Échéances : Total</u></b>		
Logibec	1 496 209	-
Julie Robitaille	1 465 519	-
Leduc, Nancy	1 455 501	1 059 581
Coop Taxi Laval	1 407 558	-
L'Odyssée Laurentides inc.	1 395 994	1 815 119
Diafi, Leila	1 376 158	1 797 242
Maison Philibert	1 354 021	1 715 403
Centre l'Entre-toit	1 349 710	1 773 407
RI La Relève inc.	1 348 057	-
Les Résidences du Manoir Quatre Saisons inc.	1 275 685	2 583 180
Ecmor	1 266 656	2 013 553
Olympus Canada	1 266 617	3 951 097
Le Repère Lachute inc	1 218 782	1 717 243
Maison Lyse-Beauchamp - Ressource d'hébergement communautaire	1 171 188	-
9344-9692 Québec inc. - Mandala Santé	1 134 805	2 197 369
Excellence Déneigement	1 121 974	-
GE santé Canada	1 100 271	2 459 471
GE santé Canada	1 100 271	-
9248-7560 Québec inc. - Théroux, Simon	1 096 904	1 545 518
Maison L'Équilibre inc.	1 096 904	1 612 517
Excellence Déneigement	1 075 229	-
9283-6147 Québec inc. - Desjardins, Louis	1 025 632	1 081 922
Les Résidences SPN inc.	1 004 323	-
Autres ententes moins de 1 M \$	<u>118 106 909</u>	<u>148 323 405</u>
<b>Total</b>	<b><u>373 714 804</u> \$</b>	<b><u>329 215 709</u> \$</b>

79

**Page 635-00, L.7, C.5**

Obligations contractuelles - Échéances : Total

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
Les Loggias - Villa Val des Arbres	130 165 140 \$	142 212 381 \$
CHSLD Michèle-Bohec Inc.	126 454 112	136 030 955
CHSLD Louise-Faubert Inc.	124 182 054	134 844 409
CHSLD Boisé Ste-Thérèse	19 966 068	3 232 330
CHSLD Boisé Ste-Thérèse	9 961 140	-
Résidence Desjardins	7 893 186	-
Groupe Champlain	4 643 687	425 581
Résidence au cœur de la vie - St-Jérôme	2 966 598	1 136 662
Résidence au cœur de la vie - St-Jérôme	2 397 393	-
Résidence au cœur de la vie - St-Jérôme	2 081 954	-
CHSLD Louise-Faubert Inc.	1 903 680	-
CHSLD Michèle-Bohec Inc.	1 701 233	-
Autres ententes moins de 1 M \$	<u>95 622 346</u>	<u>79 374 615</u>
<b>Total</b>	<b><u>529 938 591</u> \$</b>	<b><u>497 256 933</u> \$</b>

80

**Page 636-00, L.7, C.7**

Droits contractuels : Transferts du gouvernement fédéral

Affaires autochtones	2 062 284 \$	3 093 426 \$
Transferts du gouvernement fédéral moins de 1 M \$	<u>274 712</u>	<u>412 068</u>
<b>Total</b>	<b><u>2 336 996</u> \$</b>	<b><u>3 505 494</u> \$</b>

81

**Page 646-00, L.2, C.2**

Résultats - CEGEP : Recouvrements

Collège Lionel Groulx	4 822 \$	5 685 \$
Cégep de St-Jérôme	2 623	5 786
Collège Ahuntsic	<u>-</u>	<u>62</u>
<b>Total</b>	<b><u>7 445</u> \$</b>	<b><u>11 533</u> \$</b>

82

**Page 646-00, L.2, C.3**

**Résultats - CEGEP : Autres revenus**

**2022-2023**

**2021-2022**

Collège Ahuntsic	107 302 \$	101 729 \$
Cégep de St-Jérôme	41 265	52 470
Collège Lionel-Groulx	11 873	12 094
Cégep Montmorency	3 192	3 662
Collège de Rosemont	700	570
Cégep de Saint-Laurent	312	-
Cégep St-Jean sur Richelieu	330	-
Cégep de Granby	208	-
Cégep de Lanaudière	63	103
Cégep de Saint-Hyacinthe	62	-
Cégep de Mont-Laurier	10	-
Cégep de Ste-Foy	-	19 443
Collège Marie-Victorin	-	416
Cégep de Maisonneuve	-	17
<b>Total</b>	<b><u>165 317</u> \$</b>	<b><u>190 504</u> \$</b>

83

**Page 646-00, L.2, C.8**

**Autres entités du périmètre : CEGEP**

Cégep de Chicoutimi	46 886 \$	25 501 \$
Cégep de Drummondville	41 015	159
Collège Ahuntsic	2 140	1 268
Cégep Marie-Victorin	1 585	-
Cégep de St-Jérôme	200	-
Cégep de La Pocatière	143	-
Cégep Montmorency	138	138
Cégep du Vieux Montréal	132	-
Cégep de Lanaudière	-	150
<b>Total</b>	<b><u>92 239</u> \$</b>	<b><u>27 216</u> \$</b>

84

**Page 646-00, L.3, C.2**

Autres entités du périmètre : Centre de serv.scol. et comm.scol.

**2022-2023**

**2021-2022**

Centre de services scolaire des Mille-Îles	2 470 \$	1 780 \$
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	945	1 650
Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides	513	1 713
Centre de services scolaire de Laval	25	-
Centre de services scolaire des Laurentides	(525)	<u>17 921</u>
<b>Total</b>	<b><u>3 428 \$</u></b>	<b><u>23 064 \$</u></b>

85

**Page 646-00, L.3, C.3**

Autres entités du périmètre : Centre de serv.scol. et comm.scol.

Centre de services scolaire des Mille-Îles	38 973 \$	33 387 \$
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	34 371	24 481
Centre de services des Laurentides	10 199	9 319
Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides	10 124	228
Centre de services scolaire de Laval	259	436
Centre de services scolaire Pierre Neveu	-	6 643
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	-	<u>180</u>
<b>Total</b>	<b><u>93 926 \$</u></b>	<b><u>74 674 \$</u></b>

86

**Page 646-00, L.3, C.6**

Autres entités du périmètre : Centre de serv.scol. et comm.scol.

Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	41 413 \$	35 181 \$
---	-----------	-----------



87

**Page 646-00, L.3, C.8**

Autres entités du périmètre : Centre de serv.scol. et comm.scol.

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	55 476 \$	67 247 \$
Centre de services scolaire Sir-Wilfrid Laurier	33 355	5 988
Centre de services scolaire des Mille-Îles	31 579	23 424
Centre de services scolaire de la Capitale	317	-
Centre de services scolaire des Laurentides	-	16 988
Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides	-	<u>1 945</u>
<b>Total</b>	<b><u>120 727</u> \$</b>	<b><u>115 592</u> \$</b>

88

**Page 646-00, L.30, C.2**

Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre

Centre d'acquisitions gouvernementales	369 290 \$	759 465 \$
Ministère du travail et de l'emploi	44 403	37 427
Fédération québécoise du loisir en institution	1 289	-
Commission des services juridiques	190	307
Centre de détention de St-Jérôme	(100)	-
Ministère de la famille	-	<u>(337)</u>
<b>Total</b>	<b><u>415 072</u> \$</b>	<b><u>796 862</u> \$</b>

89

**Page 646-00, L.30, C.3**

Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre

Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	3 795 800 \$	70 614 \$
Fonds de lutte pour la dépendance	685 806	-
Gouvernement du Québec	351 262	-
Société d'habitation du Québec	71 720	-
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	3 346	-
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	-	289
Autres	<u>(418)</u>	<u>-</u>
<b>Total</b>	<b><u>4 907 516</u> \$</b>	<b><u>70 903</u> \$</b>

90

**Page 646-00, L.30, C.8**

Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre

**2022-2023**

**2021-2022**

Fonds de gestion de l'équipement roulant	228 194 \$	137 322 \$
Fonds des biens et des services	56 880	44 966
Société québécoise d'information juridique	29 195	42 304
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	12 412	12 100
Régie du bâtiment du Québec	3 179	2 614
Centre d'acquisitions gouvernementales	1 248	3 961
SAAQ	741	-
Fonds des registres	226	8 150
Institut de la statistique du Québec	-	71 523
Société de l'assurance automobile du Québec	-	49 330
Ministère du revenu du Québec	-	10 868
Société Parc-Auto du Québec	-	694
<b>Total</b>	<b><u>332 075 \$</u></b>	<b><u>383 832 \$</u></b>

91

**Page 646-01, L.2, C.1**

Autres entités du périmètre : CEGEP

Cégep de St-Jérôme	16 361 \$	25 408 \$
Collège Ahuntsic	8 649	4 400
Collège Lionel-Groulx	7 233	1 781
Cégep de Lanaudière	35	-
Cégep de Ste-Foy	-	18 943
Collège de Rosemont	-	358
<b>Total</b>	<b><u>32 278 \$</u></b>	<b><u>50 890 \$</u></b>

92

**Page 646-01, L.2, C.3**

Autres entités du périmètre : CEGEP

Cégep de Drummondville	44 237 \$	- \$
Cégep de Chicoutimi	2 879	-
Cégep de Saint-Jérôme	200	-
Cégep de Lanaudière	-	150
Collège Ahuntsic	-	138
<b>Total</b>	<b><u>47 316 \$</u></b>	<b><u>288 \$</u></b>

93

**Page 646-01, L.3, C.1**

Autres entités du périmètre : Centre de serv.scol. et comm.scol.

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
Centre de services scolaire des Laurentides	18 621 \$	26 632 \$
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	15 953	2 619
Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles	808	17 652
Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides	<u>(151)</u>	<u>-</u>
<b>Total</b>	<b><u>35 231</u> \$</b>	<b><u>46 903</u> \$</b>

94

**Page 646-01, L.3, C.3**

Autres entités du périmètre : Centre de serv.scol. et comm.scol.

Centre de services scolaire Sir-Wilfrid-Laurier	31 775 \$	1 995 \$
Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles	16 016	18 746
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	<u>2 825</u>	<u>-</u>
<b>Total</b>	<b><u>50 616</u> \$</b>	<b><u>20 741</u> \$</b>

95

**Page 646-01, L.30, C.1**

Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre

Centre d'acquisitions gouvernementales	828 018 \$	737 532 \$
Ministère du Travail, de l'emploi et de la Solidarité	12 227	8 531
Commission des services juridiques	33	-
Ministère de la Santé et des Services sociaux	-	297 537
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue	<u>-</u>	<u>6 750</u>
<b>Total</b>	<b><u>840 278</u> \$</b>	<b><u>1 050 350</u> \$</b>

96

**Page 646-01, L.30, C.3**

Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
Centre de gestion de l'équipements roulant	44 348 \$	40 180 \$
SAAQ	25 433	51
Fonds des biens et des services	8 190	-
Société québécoise d'information juridique	3 151	-
Société québécoise des infrastructures	69	-
Ministère de l'environnement et des changements climatiques	-	59 997
Centre d'acquisitions gouvernementales	-	48 180
Ministère du revenu du Québec	-	2 367
Régie du bâtiment du Québec	-	522
Fonds des registres du ministère de la justice	-	42
<b>Total</b>	<b><u>81 191</u> \$</b>	<b><u>151 339</u> \$</b>

97

**Page 646-01, L.30, C.5**

Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	9 360 \$	10 800 \$
---	----------	-----------

98

**Page 646-01, L.30, C.6**

Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre

Centre d'acquisitions gouvernementales		
Dossier Santé Québec	74 937 \$	112 719 \$
	<u>70 336</u>	<u>74 937</u>
<b>Total</b>	<b><u>145 273</u> \$</b>	<b><u>187 656</u> \$</b>

99

**Page 647-00, L.13, C.5**

Tiers hors périmètre

Aucune contribution reportée ne dépasse 1 M\$

100		<b><u>2022-2023</u></b>	<b><u>2021-2022</u></b>
	<b>Page 661-00, L.5, C.2</b>		
	<b><u>Financement public et parapublic : Revenus d'autres sources</u></b>		
	Centre d'activités 0200 - Santé au travail (CNESST)	3 451 951 \$	3 574 614 \$
	Autres	<u>534 095</u>	<u>725 421</u>
	<b>Total</b>	<b><u>3 986 046</u> \$</b>	<b><u>4 300 035</u> \$</b>
101		<b><u>2022-2023</u></b>	
	<b>Page 672-00, L.2, C.1</b>		
	<b><u>Entreprises ambulancières : Particularités régionales</u></b>		
	Plan de contingence pré-hospitalier	507 270 \$	
102		<b><u>2022-2023</u></b>	<b><u>2021-2022</u></b>
	<b>Page 672-00, L.3, C.1</b>		
	<b><u>Entreprises ambulancières : Éléments rectifiables</u></b>		
	Taux RRTAP	155 400 \$	153 185 \$
	Ajout heures 14 jours (-)	149 356	371 824
	Loi P38 (726 transports)	105 670	-
	Allocations de retraite	<u>75 890</u>	<u>-</u>
	<b>Total</b>	<b><u>486 316</u> \$</b>	<b><u>525 009</u> \$</b>
103			
	<b>Page 672-00, L.6, C.1</b>		
	<b><u>Entreprises ambulancières : Autres charges admissibles</u></b>		
	Conciliations exercices antérieurs	2 506 202 \$	692 945 \$
	COVID	306 382	2 180 038
	Mesures estivales - taux double	279 100	-
	Formation - services ambulanciers	9 305	-
	Autres	<u>2 565</u>	<u>-</u>
	<b>Total</b>	<b><u>3 103 554</u> \$</b>	<b><u>2 872 983</u> \$</b>

104

**2022-2023**

**Page 672-00, L.12, C.1**

**Premiers répondants (PR) : Autres charges admissibles**

Fournitures médicales	4 642 \$
Frais de déplacements	818
Dépenses COVID	567
Autres	<u>2 264</u>
<b>Total</b>	<b><u>8 291</u> \$</b>

105

**Page 672-00, L.16, C.1**

**Formation des techniciens ambulanciers : Autres charges admissibles**

Fournitures médicales	7 773 \$
Frais de déplacements	7 712
Loyer	3 455
Formulaires fournitures de bureau	1 017
Dépenses COVID	449
Autres	<u>6 470</u>
<b>Total</b>	<b><u>26 876</u> \$</b>

106

**2022-2023**

**2021-2022**

**Page 672-00, L.19, C.1**

**Autres charges admissibles**

Allocation de retraite	26 726 \$	\$
CCS - COVID	10 826	244 821
Recouvrement	<u>(24 087)</u>	<u>(9 000)</u>
<b>Total</b>	<b><u>13 465</u> \$</b>	<b><u>235 821</u> \$</b>

107

**Page 672-00, L.25, C.1**

**UCCSPU : Autres charges admissibles**

Frais d'administration	106 677 \$	59 845 \$
COVID	33 653	349 009
Autres	<u>(6 059)</u>	<u>74 118</u>
<b>Total</b>	<b><u>134 271</u> \$</b>	<b><u>482 972</u> \$</b>

108		<b><u>2022-2023</u></b>	<b><u>2021-2022</u></b>
	<b>Page 672-00, L.30, C.1</b>		
	<b><u>Contrôle médical et assurance qualité : Autres charges admissibles</u></b>		
	Proiciel PACQSPU	14 767 \$	- \$
	Dépenses COVID	10 620	1 361
	Formulaires, Fournitures et autres	1 461	38 927
	Déplacements - formateurs	826	7 806
	Oxygène et fournitures - Formation et AQ - TAP et PR	<u>          -</u>	<u>41 148</u>
	<b>Total</b>	<b><u>27 674</u> \$</b>	<b><u>89 242</u> \$</b>
109			
	<b>Page 672-01, L.7, C.1</b>		
	<b><u>Autres charges admissibles au financement SPU</u></b>		
	Matériel et fournitures MDSA - DEA	114 330 \$	159 390 \$
	Transports UST	69 464	71 335
	SISPUQ	2 114	-
	Dépenses Covid	602	-
	Autres	<u>5 401</u>	<u>31 208</u>
	<b>Total</b>	<b><u>191 911</u> \$</b>	<b><u>261 933</u> \$</b>

110

**2022-2023**

**2021-2022**

**Page 692-01, L.36, C.2**

**Détail des ajustements aux centres d'activités - suite**

<u>Numéro du centre d'activités</u>	<u>Autres</u>	<u>Autres</u>
6090	41 321 \$	- \$
7690	38 160	143 322
6890	35 104	-
7110	32 359	136 321
5920	31 850	115 449
7000	30 022	141 074
6780	29 086	90 323
6860	28 453	154 229
7940	27 335	117 497
6540	25 407	41 399
5700	25 396	113 297
6960	24 463	56 483
8040	20 139	75 759
7650	18 912	85 090
6720	17 930	140 882
5600	17 116	46 705
6590	16 984	178 169
7020	11 385	109 737
4120	9 986	41 621
7350	9 702	93 203
8060	9 015	35 683
5860	8 977	45 745
5850	8 673	65 016
6570	8 374	32 078
6290	8 108	25 145
5810	7 845	7 693
6740	7 713	29 816
7930	7 450	23 443
4150	7 427	42 541
8070	6 887	27 414
6390	6 680	49 505
7320	5 653	45 840
7200	5 239	73 521
5900	3 187	21 579
5870	2 878	11 016
6280	2 326	11 798
7120	1 575	12 657
7390	1 266	-
6750	1 086	3 202
7010	798	1 448
6010	629	8 502



**Page 692-01, L.36, C.2 (suite)**

**2022-2023**

**2021-2022**

<u>Numéro du centre d'activités</u>	<u>Autres</u>	<u>Autres</u>
5590	453	2 036
5830	445	4 796
7030	321	2 436
6270	168	106 617
6460	162	1 776
4140	138	-
7180	-	151 542
6730	-	136 405
6080	-	101 095
5540	-	80 588
5990	-	65 779
5550	-	65 672
7340	-	31 746
7900	-	2 631
4160	-	226
	<b><u>604 583</u></b>	<b><u>3 207 547</u></b>
	<b>Total</b>	<b>Total</b>
	<b>604 583 \$</b>	<b>3 207 547 \$</b>

111

**Page 692-01, L.36, C.5**

**Détail des ajustements aux centres d'activités - suite**

<u>Numéro du centre d'activités</u>	<u>Autres</u>	<u>Autres</u>
8090	43 054 \$	- \$
7200	10 170	4 397
7020	9 527	3 174
7690	8 076	-
6960	7 747	23 450
6270	6 279	17 587
7000	6 263	44 722
8060	6 045	4 214
6090	5 201	-
6890	2 999	-
5850	2 760	11 573
7940	2 346	2 546
6540	2 248	4 959
6590	1 810	161
6860	1 131	-
6750	1 107	-
6720	988	1 860

**Page 692-01, L.36, C.5 (suite)**

**2022-2023**

**2021-2022**

Numéro du centre d'activités

Autres

Autres

4120	754	1 672
6780	525	947
7930	500	-
8040	1	60
5990	-	49 823
4150	-	5 698
6080	-	4 449
6740	-	3 875
6730	-	3 009
7180	-	2 863
7320	-	1 102
7650	-	999
6010	-	317
5920	(52)	2 269
7110	<u>(1 345)</u>	<u>-</u>
<b>Total</b>	<b><u>118 134</u> \$</b>	<b><u>195 726</u> \$</b>

112

**Page 692-01, L.37, C.5**

Détail des ajustements aux centres d'activités - suite :

Total

Assignations temporaires	6 975 750 \$	10 594 711 \$
Prime maintien emploi pharmaciens	368 912	363 330
Règlements griefs	255 959	308 828
Aides natales	-	271 244
Projet spécial (Implantation nouveau menu provincial- CHSLD)	<u>-</u>	<u>13 100</u>
<b>Total</b>	<b><u>7 600 621</u> \$</b>	<b><u>11 551 213</u> \$</b>

113

**Page 612-01, L.20, C.3**

Autres revenus : Autres

Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	3 795 800 \$	2 721 847 \$
Autres	<u>1 114 346</u>	<u>1 002 911</u>
<b>Total</b>	<b><u>4 910 146</u> \$</b>	<b><u>3 724 758</u> \$</b>

114		<b><u>2022-2023</u></b>	<b><u>2021-2022</u></b>
	<b>Page 612-01, L.20, C.4</b>		
	<u>Autres revenus : Autres</u>		
	CNESST (Santé au travail)	3 449 621 \$	3 572 224 \$
	Autres	<u>881 184</u>	<u>793 066</u>
	<b>Total</b>	<b><u>4 330 805</u> \$</b>	<b><u>4 365 289</u> \$</b>
115	<b>Page 612-01, L.38, C.2</b>		
	<u>Autres charges : Autres</u>		
	Aucune charge ne dépasse 1 M\$		
116	<b>Page 612-01, L.38, C.4</b>		
	<u>Autres charges : Autres</u>		
	Services achetés divers	20 381 225 \$	31 097 590 \$
	Achat de services et fournitures ressources non institutionnelles	11 000 458	12 989 227
	Fournitures diverses	7 350 788	6 439 763
	Fournitures de service aide technique	3 659 273	2 596 124
	Fournitures entretien ménager	2 209 588	2 057 037
	Locations diverses	2 136 132	2 473 269
	Matériel de cuisine	2 008 794	1 612 298
	Autres	<u>2 763 724</u>	<u>2 487 352</u>
	<b>Total</b>	<b><u>51 509 982</u> \$</b>	<b><u>61 752 660</u> \$</b>

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Maisons des aînés et maisons alternatives	712
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	5 081 942	4 486 676	595 266
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 218 392	323 876	894 516
4130 Maladies infectieuses	3	21 919 393	80 597 592	(58 678 199)
4140 Autres activités de santé publique	4	39 900	9 206	30 694
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 583 942	1 342 985	240 957
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	1 047	1 814	(767)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 264 188	467 814	796 374
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	556 565	477 335	79 230
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	3 095 518	1 552 998	1 542 520
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	822 965	840 545	(17 580)
6764 Protection de la santé	12	4 249 471	9 293 003	(5 043 532)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	2 036 219	1 940 896	95 323
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	11 980 742	24 542 993	(12 562 251)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	118 285	43 916	74 369
Charges non réparties par programmes-services	18	6 335 296	5 392 824	942 472
Transfert de frais généraux	19		(4 500)	4 500
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>60 303 865</b>	<b>131 309 973</b>	<b>(71 006 108)</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	1 480 555	916 537	564 018
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	2 971 332	3 174 891	(203 559)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	12 194 167	14 297 681	(2 103 514)
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 972 603	1 715 440	257 163
6090 Info santé 8-1-1	26	3 845 484	3 479 397	366 087
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	3 223 908	3 545 921	(322 013)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	136 749	87 757	48 992
6510 Santé parentale et infantile	29	4 467 724	3 761 420	706 304
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	7 120 578		7 120 578
6590 Santé scolaire	31	1 429 760	1 373 992	55 768
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	2 632 013	1 472 164	1 159 849
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	2 587 136	3 669 213	(1 082 077)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	881 640	1 064 557	(182 917)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	447 381	456 458	(9 077)
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36	2 139 960	XXXX	2 139 960
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	32 928 749	27 586 053	5 342 696
Charges non réparties par programmes-services	39	23 635 910	17 461 573	6 174 337
Transfert de frais généraux	40			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)</b>	<b>41</b>	<b>104 095 649</b>	<b>84 063 054</b>	<b>20 032 595</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>VOLET HÉBERGEMENT</b>				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	56 238 797	49 329 745	6 909 052
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 315 299	1 596 951	(281 652)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	73 187 707	72 534 436	653 271
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	96 338 521	104 448 540	(8 110 019)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	313 466	(313 466)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX		
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	13 619 242	13 557 540	61 702
Charges non réparties par programmes-services	12	622 786	1 454 421	(831 635)
Transfert de frais généraux	13			
<b>TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>241 322 352</b>	<b>243 235 099</b>	<b>(1 912 747)</b>

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	8 092 243	5 224 361	2 867 882
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17	6 908		6 908
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18		495 364	(495 364)
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	400 647	336 208	64 439
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	1 748 573	1 380 849	367 724
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	1 703 155	1 603 369	99 786
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	81 624 090	79 632 380	1 991 710
Charges non réparties par programmes-services	25	66 828 869	74 451 314	(7 622 445)
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>160 404 485</b>	<b>163 123 845</b>	<b>(2 719 360)</b>
<b>TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)</b>	<b>28</b>	<b>401 726 837</b>	<b>406 358 944</b>	<b>(4 632 107)</b>

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
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	3 399 078	3 322 000	77 078
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	225 299	227 695	(2 396)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	1 558 974	1 331 441	227 533
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5		111 528	(111 528)
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX		
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	340 017	326 149	13 868
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	510	1 380	(870)
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13	2 720 660	921 754	1 798 906
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	981 535	1 045 883	(64 348)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	2 860 202	2 167 622	692 580
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	132 276	124 727	7 549
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	5 252 091	4 094 396	1 157 695
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	277 498	310 588	(33 090)
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	442 879	411 062	31 817
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	832 315	823 211	9 104
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	983 046	861 374	121 672
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	6 048 296	6 034 900	13 396
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	4 900 273	3 868 302	1 031 971
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	51 981 472	43 522 051	8 459 421
Charges non réparties par programmes-services	29	2 278 392	2 602 087	(323 695)
Transfert de frais généraux	30			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)</b>	<b>31</b>	<b>85 214 813</b>	<b>72 108 150</b>	<b>13 106 663</b>



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
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	23 817 303	22 493 357	1 323 946
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	2 089 117	2 203 107	(113 990)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	14 646 685	16 440 469	(1 793 784)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	235 835	293 966	(58 131)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	1 006 160	1 169 607	(163 447)
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8	9 584 407	4 101 329	5 483 078
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	3 393 975	2 856 672	537 303
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	521 531	330 364	191 167
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 190 084	1 191 410	(1 326)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	4 533 263	2 412 566	2 120 697
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	307 121	281 795	25 326
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	865 189	851 032	14 157
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 646 575	1 481 686	164 889
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	9 395 225	8 599 243	795 982
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	2 749 020	2 570 568	178 452
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	14 882 105	15 903 460	(1 021 355)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	7 675 756	6 427 613	1 248 143
Charges non réparties par programmes-services	25	3 656 065	5 906 425	(2 250 360)
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>102 195 416</b>	<b>95 514 669</b>	<b>6 680 747</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 898 889	2 841 981	56 908
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	13 514 186	13 509 581	4 605
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	31 437 791	30 074 148	1 363 643
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	23 003 940	21 846 180	1 157 760
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	891 425	877 284	14 141
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	7 911 919	7 696 116	215 803
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	37 594 827	36 295 547	1 299 280
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10	34 592	28 993	5 599
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	2 183 943	1 971 199	212 744
5590 Tutelle à un enfant	12	1 671 924	1 626 233	45 691
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	880 762	840 988	39 774
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	1 452 121	1 308 455	143 666
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	156 821	99 171	57 650
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	32 777	63 006	(30 229)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	2 885 880	2 543 688	342 192
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	600 951	642 864	(41 913)
5870 Adoption (LSSSS)	20	334 724	300 126	34 598
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21	18 379 056	16 791 765	1 587 291
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	8 510 545	7 338 520	1 172 025
Charges non réparties par programmes-services	25	11 340 979	10 009 339	1 331 640
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>165 718 052</b>	<b>156 705 184</b>	<b>9 012 868</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	28			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	29			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	30			
5545 Autres ressources - Dépendances	31			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	32			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	33	2 178 088	1 991 021	187 067
6680 Services externes en toxicomanie	34	7 912 830	4 725 465	3 187 365
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activités spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	102 461	87 011	15 450
Charges non réparties par programmes-services	38	2 584 964	3 255 013	(670 049)
Transfert de frais généraux	39			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)</b>	<b>40</b>	<b>12 778 343</b>	<b>10 058 510</b>	<b>2 719 833</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	3 624 743	2 867 301	757 442
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	10 351 902	10 341 362	10 540
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 038 885	2 415 017	(376 132)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 342 857	1 243 376	99 481
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	895 863	936 188	(40 325)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	2 045 670	1 475 640	570 030
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	14 568 216	14 055 840	512 376
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	10 051 330	9 988 604	62 726
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	671 642	132 188	539 454
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	18 015 061	20 552 470	(2 537 409)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	6 833 042	8 128 427	(1 295 385)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	919 740	1 758 725	(838 985)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	297 089	103 655	193 434
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	11 124 728	10 595 838	528 890
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	273 892		273 892
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	57 482	92 007	(34 525)
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26	111 943	119 647	(7 704)
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27	84 364	83 125	1 239
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29	103 977	97 116	6 861
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	18 722 973	18 767 914	(44 941)
Charges non réparties par programmes-services	33	5 791 952	6 760 937	(968 985)
Transfert de frais généraux	34			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)</b>	<b>35</b>	<b>107 927 351</b>	<b>110 515 377</b>	<b>(2 588 026)</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38	9 415	3 909	5 506
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	18 944 107	19 227 847	(283 740)
6055 Pédiatrie	41	4 514 216	4 200 547	313 669
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	3 664 761	3 071 893	592 868
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
<b>SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>27 132 499</b>	<b>26 504 196</b>	<b>628 303</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	27 132 499	26 504 196	628 303
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	3 624 534	3 791 886	(167 352)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	57 402 400	53 576 246	3 826 154
6302 Consultations externes spécialisées	6	15 149 078	13 725 243	1 423 835
6303 Planification familiale	7	149 081	191 861	(42 780)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	6 174 681	(6 174 681)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	10 815 938	10 483 134	332 804
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	19 212 647	18 492 680	719 967
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	266 929		266 929
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	657 489		657 489
6601 Banque de sang	16	398 494	394 108	4 386
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	1 308 667	1 104 510	204 157
6605 Cytologie	19	57 236	75 734	(18 498)
6607 Laboratoires regroupés	20	18 678 260	21 047 841	(2 369 581)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	1 573 122	1 600 796	(27 674)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23		2 790	(2 790)
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	4 073 526	3 874 865	198 661
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	261 894	246 609	15 285
6770 Endoscopie	27	9 773 165	8 792 425	980 740
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	3 164 511	3 237 599	(73 088)
6790 Dialyse	29	14 436 684	14 448 366	(11 682)
6806 Pharmacie en CLSC	30	1 152 036	1 050 479	101 557
6830 Imagerie médicale	31	27 758 481	27 989 629	(231 148)
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	532 217	508 019	24 198
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	7 012 168	6 227 938	784 230
7090 L'unité de médecine de jour	38	9 271 682	10 147 171	(875 489)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	2 596 124	1 840 037	756 087
7400 Déplacement des usagers	40	14 384 683	13 192 860	1 191 823
7553 Nutrition clinique	41	3 138 792	3 278 862	(140 070)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	279 475 183	281 424 656	(1 949 473)
Charges non réparties par programmes-services	44	54 227 820	50 543 202	3 684 618
Transfert de frais généraux	45	(38 238)	(19 086)	(19 152)
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	587 647 102	583 949 337	3 697 765

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	1 218 863	1 558 566	(339 703)
7300 Administration générale	2	72 294 872	67 944 263	4 350 609
7320 Administration des services techniques	3	2 151 777	2 243 353	(91 576)
7340 Informatique	4	7 062 110	6 503 551	558 559
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	39 628	90 109	(50 481)
7992 Activités spéciales - Administration	6	3 599 563	3 166 876	432 687
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	344 181	371 319	(27 138)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	(1 777 669)	104 279 424	(106 057 093)
Transfert de frais généraux	9	(71 983)	(69 217)	(2 766)
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>84 861 342</b>	<b>186 088 244</b>	<b>(101 226 902)</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 211 135	1 186 793	24 342
6000 Administration des soins	12	24 348 010	22 323 185	2 024 825
7200 Enseignement	13	3 981 778	3 073 191	908 587
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	2 603 111	2 320 608	282 503
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	33 635 039	32 381 278	1 253 761
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	43 885 316	40 809 445	3 075 871
7600 Buanderie et lingerie	21	14 389 086	14 826 357	(437 271)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	205 930	38 577	167 353
Charges non réparties par programmes-soutien	24	825 234	1 206 024	(380 790)
Transfert de frais généraux	25	(2 670)	(9 550)	6 880
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>125 081 969</b>	<b>118 155 908</b>	<b>6 926 061</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	27	32 495 856	36 069 580	(3 573 724)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 528 151	1 212 733	315 418
7700 Fonctionnement des installations	29	44 414 451	38 588 672	5 825 779
7710 Sécurité	30	9 311 030	16 231 083	(6 920 053)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	35 548 009	30 894 968	4 653 041
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	162 918	390 006	(227 088)
Transfert de frais généraux	35	(133 366)	(113 082)	(20 284)
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>	<b>36</b>	<b>123 327 049</b>	<b>123 273 960</b>	<b>53 089</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>37</b>	<b>1 960 877 788</b>	<b>2 078 101 310</b>	<b>(117 223 522)</b>
(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.27 + L.40) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	435 603	390 424	XXXX	XXXX	826 027
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 395 945		2 395 945
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	85 843	XXXX	85 843
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	1 186 969		1 186 969
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	5 491 126	XXXX	19 713 505	3 269 220	28 473 851
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	10 626 270	XXXX	XXXX	XXXX	10 626 270
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 504 672	6 504 672
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX	2 268 548	113 655	2 382 203
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX	488 959	XXXX		488 959
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX	1 112 056	XXXX	194 206	1 306 262
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	393 999	XXXX	24 719 956	14 893 158	40 007 113
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	441 385	XXXX		441 385
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	191 444	XXXX	13 112 144	2 331 008	15 634 596
6564 Psychologie	20	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX	709 315	365 404	29 899	1 104 618
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	5 690 044	XXXX	XXXX	XXXX	5 690 044
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	882 260		882 260
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	5 080 259	XXXX		5 080 259
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	41 419	41 419
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	612 074	718 521		1 330 595
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	268 486	805 461		1 073 947
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	1 759 892			1 759 892
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	213 623	XXXX	800 432	373 186	1 387 241
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	217 921	XXXX	XXXX		217 921
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	941 257	XXXX	7 604 911	2 900 014	11 446 182
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	4 422 670	1 765 028	XXXX	656 332	6 844 030
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	330 723	330 723
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	89 310	XXXX	2 503 106	2 716 728	5 309 144
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	2 462 427	XXXX	3 456 182	529 641	6 448 250
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX	27 271	XXXX	1 004 903	163 754	1 195 928
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	517 099	517 099
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	243 117	243 117
7690 Transport externe usagers	44	XXXX	XXXX	944 444	XXXX	156 380	1 100 824
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	46 920	XXXX		46 920
7930 Personnel en prêt de serv.	46	118 285	1 725 784	XXXX	XXXX	2 479	1 846 548
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 054 263	10 054 263
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 351 430	4 351 430
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 609 089	1 609 089
TOTAL (L.01 à L.49)	50	118 285	32 928 749	13 619 242	81 624 090	51 981 472	180 271 838

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	826 027	XXXX	XXXX	XXXX	262 695	1 088 722
6051 Médecine	2	2 395 945	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 395 945
6052 Chirurgie	3	85 843	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	85 843
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	1 186 969	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 186 969
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	28 473 851	527 294	XXXX	XXXX	192 735	29 193 880
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 502 426	8 502 426
6307 Services de santé courants	10	10 626 270	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 626 270
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	6 504 672	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 504 672
6351 Inhalothérapie à domicile	12	2 382 203	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 382 203
6370 Enseignement scolaire	13				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	488 959		XXXX	XXXX	19 020	507 979
6430 Encadrement des ressources	15	1 306 262	1 358 283	2 775 522		339 860	5 779 927
6531 Aide à domicile régulière	16	40 007 113	4 125 400	XXXX	XXXX	333 740	44 466 253
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17	441 385		XXXX	XXXX		441 385
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	15 634 596	44 315	XXXX	XXXX	831 363	16 510 274
6564 Psychologie	20			XXXX	XXXX	21 598	21 598
6565 Services sociaux	21	1 104 618		XXXX	XXXX	672 737	1 777 355
6570 Aire ouverte	22		XXXX	819 219			819 219
6606 Centre de prélèvement	23	5 690 044	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 690 044
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	798 834	798 834
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	882 260	XXXX	XXXX		1 294 122	2 176 382
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	5 080 259		XXXX	XXXX	287 032	5 367 291
6862 Orthophonie	27	41 419	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	41 419
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29	1 330 595		XXXX	XXXX		1 330 595
6880 Ergothérapie	30	1 073 947		XXXX	XXXX	165 222	1 239 169
6890 Animation-Loisirs	31	1 759 892		XXXX	XXXX	113 778	1 873 670
6946 Internat - Déf. physique	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	1 387 241	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 387 241
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	217 921			XXXX	XXXX	217 921
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	11 446 182	751 342	XXXX	XXXX	160 804	12 358 328
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	6 844 030	587 670	2 595 037		4 638 755	14 665 492
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	330 723	XXXX	XXXX	69 280	XXXX	400 003
7161 Ergothérapie à domicile	39	5 309 144	163 535	XXXX	XXXX	XXXX	5 472 679
7162 Physiothérapie à domicile	40	6 448 250	15 538	XXXX	XXXX	XXXX	6 463 788
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	1 195 928	23 540	XXXX	XXXX	11 063	1 230 531
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	517 099			XXXX	XXXX	517 099
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	243 117			XXXX	XXXX	243 117
7690 Transport externe usagers	44	1 100 824	78 839	1 701 363	33 093	64 564	2 978 683
7910 Besoins spéciaux	45	46 920		XXXX	XXXX	12 518	59 438
7930 Personnel en prêt de serv.	46	1 846 548		619 404	88	107	2 466 147
8020 Réadapt. adultes - Déf. motr.	47	10 054 263	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 054 263
8030 Réadapt. enfants - Déf. motr.	48	4 351 430	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 351 430
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	1 609 089	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 609 089
TOTAL (L.01 à L.49)	50	180 271 838	7 675 756	8 510 545	102 461	18 722 973	215 283 573

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté	SPH	ADM	SS	GBÉ	Total (C.1 à C.5)	
	1	2	3	4	5	6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	1 088 722	1 134 677	XXXX	XXXX	XXXX	2 223 399
6051 Médecine	2	2 395 945	59 196 468	XXXX	XXXX	XXXX	61 592 413
6052 Chirurgie	3	85 843	15 243 238	XXXX	XXXX	XXXX	15 329 081
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	1 186 969	26 162 556	XXXX	XXXX	XXXX	27 349 525
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		622 794	XXXX	XXXX	XXXX	622 794
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	29 193 880	7 171 192	XXXX	XXXX	XXXX	36 365 072
6240 L'urgence	9	8 502 426	58 551 407	XXXX	XXXX	XXXX	67 053 833
6307 Services de santé courants	10	10 626 270	5 410 963	XXXX	XXXX	XXXX	16 037 233
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	6 504 672		XXXX	XXXX	XXXX	6 504 672
6351 Inhalothérapie à domicile	12	2 382 203	1 750 695	XXXX	XXXX	XXXX	4 132 898
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	507 979	274 729	XXXX	XXXX	XXXX	782 708
6430 Encadrement des ressources	15	5 779 927		XXXX	XXXX	XXXX	5 779 927
6531 Aide à domicile régulière	16	44 466 253	1 886 559	XXXX	XXXX	XXXX	46 352 812
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	441 385	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	441 385
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	19	16 510 274	1 216 024	XXXX	XXXX	XXXX	17 726 298
6564 Psychologie	20	21 598	306 645	XXXX	XXXX	XXXX	328 243
6565 Services sociaux	21	1 777 355	4 135 260	XXXX	XXXX	XXXX	5 912 615
6570 Aire ouverte	22	819 219		XXXX	XXXX	XXXX	819 219
6606 Centre de prélèvement	23	5 690 044		XXXX	XXXX	XXXX	5 690 044
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	798 834	56 260 742	XXXX	XXXX	XXXX	57 059 576
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	2 176 382	18 730 275	XXXX	XXXX	XXXX	20 906 657
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	5 367 291	28 056	XXXX	XXXX	XXXX	5 395 347
6862 Orthophonie	27	41 419	648 904	XXXX	XXXX	XXXX	690 323
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28		1 493 758	XXXX	XXXX	XXXX	1 493 758
6870 Physiothérapie	29	1 330 595	7 540 033	XXXX	XXXX	XXXX	8 870 628
6880 Ergothérapie	30	1 239 169	2 891 392	XXXX	XXXX	XXXX	4 130 561
6890 Animation-Loisirs	31	1 873 670	6 958	XXXX	XXXX	XXXX	1 880 628
6946 Internat - Déf. physique	32			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	1 387 241	483 365	XXXX	XXXX	XXXX	1 870 606
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	217 921	1 580	XXXX	XXXX	XXXX	219 501
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	12 358 328	1 504 070	XXXX	XXXX	XXXX	13 862 398
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	14 665 492	5 529 347	XXXX	XXXX	XXXX	20 194 839
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	400 003	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	400 003
7161 Ergothérapie à domicile	39	5 472 679	561 811	XXXX	XXXX	XXXX	6 034 490
7162 Physiothérapie à domicile	40	6 463 788	291 843	XXXX	XXXX	XXXX	6 755 631
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	1 230 531	55 828	XXXX	XXXX	XXXX	1 286 359
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	517 099	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	517 099
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	243 117	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	243 117
7690 Transport externe usagers	44	2 978 683	265 716	XXXX	XXXX	XXXX	3 244 399
7910 Besoins spéciaux	45	59 438	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	59 438
7930 Personnel en prêt de serv.	46	2 466 147	118 298	344 181	205 930		3 134 556
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	10 054 263		XXXX	XXXX	XXXX	10 054 263
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	4 351 430		XXXX	XXXX	XXXX	4 351 430
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	1 609 089		XXXX	XXXX	XXXX	1 609 089
TOTAL (L.01 à L.49)	50	215 283 573	279 475 183	344 181	205 930		495 308 867



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	10 938 966	XXXX	10 938 966
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	5 902 326	XXXX	5 902 326
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX	32 749 749	XXXX	32 749 749
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	5 043 898	XXXX	5 043 898
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	57 823	108 904	546 786	11 501	114 334
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX		600 233	54 768
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	1 082 661	XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	6 277 473	16 712 563	76 000	3 970 193	2 109 290
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26					
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				7 612 003	7 612 003
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	5 731 782	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	6 335 296	23 635 910	622 786	66 828 869	2 278 392

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	10 938 966	XXXX	XXXX	XXXX	10 938 966
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	5 902 326	XXXX	XXXX	XXXX	5 902 326
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	32 749 749	XXXX	XXXX	XXXX	32 749 749
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	5 043 898	XXXX	XXXX	XXXX	5 043 898
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	839 348	115 776	238 069	27 031	1 401 514
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	655 001	881 064	2 016 737		3 802 333
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 082 661	XXXX	XXXX	XXXX	1 082 661
Organismes communautaires	18	29 145 519	2 659 225	9 086 173	2 557 933	48 809 981
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26					
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	7 612 003				7 612 003
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	5 731 782	XXXX	XXXX	XXXX	5 731 782
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	99 701 253	3 656 065	11 340 979	2 584 964	5 791 952
						123 075 213

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		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	10 938 966	XXXX	XXXX	XXXX	10 938 966
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	5 902 326	XXXX	XXXX	XXXX	5 902 326
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	32 749 749	XXXX	XXXX	XXXX	32 749 749
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	5 043 898	XXXX	XXXX	XXXX	5 043 898
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	384 232	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	7 832 224	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	1 376 558	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13			496 902		496 902
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	1 401 514	411 473	80 957	252 799	162 918
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	3 802 333		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 082 661		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	48 809 981	624 412			49 434 393
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	1 468 344	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	1 085 329	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24			214 009		214 009
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25			(852 062)		(852 062)
Rétroactivités salariales	26			(13 462 459)		(13 462 459)
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	7 612 003	207 768	(17 471)	188 203	7 990 503
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	5 731 782	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	52 984 167	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	123 075 213	54 227 820	(1 777 669)	825 234	162 918
						176 513 516

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	2	3	4	5	6	7
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives							
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3 637	XXXX	1 664	XXXX	1 607	XXXX	6 908
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux	8 063						8 063
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés							
6870 - Physiothérapie	4 250						4 250
6880 - Ergothérapie							
7553 - Nutrition clinique							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)	15 950		1 664		1 607		19 221

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

Tous les fonds

**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	5 427		5 427		5 427		16 281
2							
3							
4							
5	62 944		48 984				111 928
6							
7							
8							
9							
10	947		947		1 142		3 036
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17	19 539						19 539
18	2 470		2 470		2 470		7 410
19	37 239		30 898		30 898		99 035
20							
21							
22	150 613		257 185		81 882		489 680
23	279 179		345 911		121 819		746 909
24	295 129		347 575		123 426		766 130

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
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés			XXXX			
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	6 908		XXXX		XXXX	6 908
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres						
6564 - Psychologue						
6565 - Services sociaux	8 063					8 063
6585 - IPS en soins de première ligne						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés						
6870 - Physiothérapie	4 250					4 250
6880 - Ergothérapie						
7553 - Nutrition clinique						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)	19 221					19 221

Tous les fonds  
exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)**

**RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN**

Sous total (report  
sous total page  
712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6000 - Administration des soins	16 281		98 183	5 589		120 053
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs	111 928					111 928
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	3 036		524	524		4 084
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	19 539					19 539
7710 - Sécurité	7 410		2 470	2 470		12 350
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	99 035		30 898	30 898		160 831
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)	489 680		148 957	164 046		802 683
Sous-total (L.01 à L.22)	746 909		281 032	203 527		1 231 468
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	766 130		281 032	203 527		1 250 689

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	24 474 175	24 474 175
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 920 746	1 920 746
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		3 724 452	3 724 452
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			107 311	107 311	
Denrées alimentaires	7	XXXX		31 702	31 702	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	1 230 829	1 230 829
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		84 933	84 933
Entretien et réparations	10	XXXX		64 466	64 466	
Loyer	11	XXXX		878 335	878 335	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX		208 628	208 628	
Autres charges (préciser P790)	14			5 038 297	5 038 297	
TOTAL (L.01 à L.14)	15			37 763 874	37 763 874	117

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	3 250
Services préhospitaliers d'urgence	17	205 378
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	208 628

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	100 446	246 404	
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4	325 581	135 867	
Améliorations majeures aux batiments	5	466 625	822 010	
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	10 866		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9	527		
Autres	10	6 260		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	59 098	67 763	
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15	31 691		
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	1 001 094	1 272 044	

## PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
Correction de présentation - montant non monétaire	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

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 :

4:00 Antihistaminiques	11 355	6 256	11 519	945	102	30 177	22 907
8:00 Anti-infectieux	672 177	1 347 059	147 597	321 957	520	2 489 310	2 010 836
10:00 Antinéoplasiques	36 436 844	574 083	76 391	3 669		37 090 987	40 643 246
12:00 Médicaments S.N.A.	549 070	477 218	292 179	41 750	246	1 360 463	1 517 794
20:00 Médicaments du sang	2 801 928	1 566 593	522 692	24 898		4 916 111	5 292 830
24:00 Cardio-vasculaires	195 439	241 404	76 396	18 224		531 463	569 910
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	881 398	1 349 689	713 186	213 339	18 792	3 176 404	3 023 085
36:00 Agents diagnostiques	65 691	29 042	181	8 718	264	103 896	88 613
40:00 Électrolytes-diurétiques	1 136 696	1 519 026	144 947	17 467		2 818 136	2 560 881
44:00 Enzymes		6 734		6		6 740	11 481
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	7 402	60 569	3 307	92		71 370	42 207
52:00 O.R.L.O.	6 568 312	56 006	65 439	5 246	2 225	6 697 228	6 766 506
56:00 Gastro-Intestinaux	173 231	185 092	179 199	4 288		541 810	605 429
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	1 313	40				1 353	739
68:00 Hormones & substituts	404 519	393 163	376 461	67 145	2 279	1 243 567	1 213 960
72:00 Anesthésiques locaux	359 105	183 299	614	9 209		552 227	545 430
76:00 Ocytociques	15 943	99 499		41 533		156 975	174 094
80:00 Agents immunisants	378 524	36 942		32 848		448 314	332 375
84:00 Peau & muqueuses	180 922	85 125	60 000	18 175	175	344 397	358 165
86:00 Spasmodiques	10 898	10 025	13 922	545		35 390	36 254
88:00 Vitamines	58 330	119 114	16 477	4 150		198 071	207 761
92:00 Autres médicaments	750 391	452 943	292 549	16 580	14 273	1 526 736	2 123 348
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	8 033	4 738	8 174	211		21 156	555
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							13 327
Médicaments non commercialisés au Canada				835		835	9 047
TOTAL (L.01 à L.27)	51 667 521	8 803 659	3 001 230	851 830	38 876	64 363 116	68 170 780

Coûts totaux

Nombre d'injections

Lucentis et Eylea

6

29

7

5 982 119

4 091

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	65 856	13 986	17 000	4,70
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	4 272 770	2 208 106	193 109	33,56
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	1 184 785	131 730	37 913	34,72
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	6 509 100	110 051	323 629	20,45
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	142 964	23 505	13 529	12,30
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	119 161	14 610	40 416	3,31
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	93 438	13 800	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 623 624	111 150	61 461	28,23
6830 Imagerie médicale	17	76 838	13 048	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	37 614 527	2 191 656	18 485	2 153,43
7090 L'unité de médecine de jour	20	469 996	54 875	57 145	9,18
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	52 173 059	4 886 517	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			180	0,00
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	732 152	510 579	2 219	560,04
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	5 736 916	7 327 557	30 376	430,09
6053 Soins intensifs	5	1 422 318	1 195 628	2 544	1 029,07
6058 Gériatrie active	6	572 173	540 039	223	4 987,50
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	141 567	159 647	36	8 367,06
6100 Psychiatrie légale	8	96 866	65 117	136	1 191,05
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	5 326	832	579	10,64
6260 Bloc opératoire	10	571 881	96 642	18 558	36,02
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	80 200	42 498	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	417 694	207 235	8 430	74,13
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	64 106	10 186	2 823	26,32
6790 Dialyse	16	62 627	5 744	2 735	25,00
6830 Imagerie médicale	17	22 715	8 857	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	566 914	242 641		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	10 493 455	10 413 202	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	3 182 277	1 960 447	3 475	1 479,92
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	30 123	7 102	6	6 204,17
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	177 804	37 594	7	30 771,14
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 390 204	2 005 143	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	18 353	5 497	17 171	1,39
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	1 089 796	38 390	196 884	5,73
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 108 149	43 887	XXXX	XXXX

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	60 002	20 440	39 562
Organismes québécois à but non lucratif	2	37 894	23 305	14 589
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	12 294 721	10 062 366	2 232 355
Autres charges directes	6	9 690 683	13 832 480	(4 141 797)
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 083 300</b>	<b>23 938 591</b>	<b>(1 855 291)</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8			
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 184 071	1 120 666	63 405
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	550 975	594 375	(43 400)
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>1 735 046</b>	<b>1 715 041</b>	<b>20 005</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	5 477 945	5 207 019	270 926
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	798 612	879 615	(81 003)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	197 226	158 722	38 504
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	91 305	96 262	(4 957)
Autres	23	2 910 947	2 801 513	109 434
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 476 035</b>	<b>9 143 131</b>	<b>332 904</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)	
	1	2	3	4	
<b>HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)</b>					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	147	175 974	147 999	27 975
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	30 859	36 240	(5 381)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	206 833	184 239	22 594

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	147	180 223	148 952	31 271
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamenteux	17				
Valves cardiaques percutanées	18		231 446	182 889	48 557
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	13 706 429	11 990 508	1 715 921
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	14 118 098	12 322 349	1 795 749
Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 612 727	1 460 112	152 615
Instruments	25	XXXX	824 143	684 400	139 743
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	43 035 831	40 788 438	2 247 393
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	59 590 799	55 255 299	4 335 500



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	65	598 559	118
- spécialistes (préciser P790)	2	55	778 487	119
TOTAL (L.01 + L.02)	3	120	1 377 046	

	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	98 813	120
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	98 813	

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

## CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	27 412	
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	5 529	1
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	556	1
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	4 508	3
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	4 448	11
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>42 453</b>	<b>XXXX</b>
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(42 453)	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
<b>0108 Coûts indirects et contributions</b>				
- Entreprises privées	5		22 852	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7		1 120	
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8		23 972	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9		23 972	

			Montant 3	Notes
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		66 425	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11			
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		66 425	

			Nombre de recherches 3	Notes
<b>AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT</b>				
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		32	
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		7	
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		22	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>					
<b>0100 RECHERCHE</b>					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE  
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
<b>SALAIRES:</b>			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	5 063	234 908
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>5 063</b>	<b>234 908</b>
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	237
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	14 195
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 432</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>5 063</b>	<b>249 340</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)**

	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
Sommaire des projets - APC									
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)									
Sommaire des projets - APC						3 599 564		3 599 564	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	2 897 237	24 554	1 652	14		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	11 843 059	4 665	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	696 591	493	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	974 536	1 826				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	772 433	622	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	28 190 867	5 651	XXXX	XXXX	1 691 153	339
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	783 338	313			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	22 060 825	46 011	18 220	38	924 895	1 929
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	263 018	835	628 407	1 995	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	3 177 253	4 537			447 490	639
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7 544 699	226			367 220	11
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	37 594 827	1 377				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	34 592	24				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	2 183 943	468	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	1 671 924	780	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)	880 762	126				
5700 Révision des mesures (LPJ)	1 452 121	4 071	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	156 821	27
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 777	39
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 879 501	4 966	1 160	2	5 219	9
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	569 513	471	2 418	2	29 020	24
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	334 724	7
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	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	125 002 015	XXXX	2 120 881	XXXX	3 989 319	XXXX
Revenus autochtones	1 167 671	XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR  
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 898 889	24 568
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	11 843 059	4 665
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	696 591	493
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	974 536	1 826
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	772 433	622
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	29 882 020	5 990
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	783 338	313
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	23 003 940	47 978
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	891 425	2 830
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	3 624 743	5 176
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	7 911 919	237
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	37 594 827	1 377
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14	34 592	24
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	2 183 943	468
5590 Tutelle à un enfant	16	1 671 924	780
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	880 762	126
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	1 452 121	4 071
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	156 821	27
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	32 777	39
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	2 885 880	4 977
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	600 951	497
5870 Adoption (LSSSS)	26	334 724	7
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	131 112 215	XXXX
Revenus autochtones	31	1 167 671	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**NuméroNote**

117		<b><u>2022-2023</u></b>	<b><u>2021-2022</u></b>
	<b>Page 720-00, L.14, C.4</b>		
	<b><u>Charges : Autres charges</u></b>		
	Services achetés	4 176 784 \$	12 745 309 \$
	Fournitures diverses	120 948	2 346 968
	Allocations directes	438 001	1 783 132
	Fournitures de bureau	122 175	1 729 347
	Locations diverses	164 230	1 566 036
	Fournitures de lingerie	-	261 268
	Transport des usagers	-	158 488
	Honoraires professionnels	-	73 347
	Autres	<u>16 159</u>	<u>22 710</u>
	<b>Total</b>	<b><u>5 038 297</u> \$</b>	<b><u>20 686 605</u> \$</b>

118					
	<b>Page 760-00, L.1, C.2 et C.3</b>				
	<b><u>Rémunération - Omnipraticiens</u></b>				
		<b><u>Nombre</u></b>	<b><u>Montant</u></b>	<b><u>Nombre</u></b>	<b><u>Montant</u></b>
	Département d'urgence	40	271 049 \$	37	288 207 \$
	Département de médecine générale	<u>25</u>	<u>327 510</u>	<u>13</u>	<u>125 885</u>
	<b>Total</b>	<b><u>65</u></b>	<b><u>598 559</u> \$</b>	<b><u>50</u></b>	<b><u>414 092</u> \$</b>



119

	<u>2022-2023</u>		<u>2021-2022</u>	
	<u>Nombre</u>	<u>Montant</u>	<u>Nombre</u>	<u>Montant</u>
<b>Page 760-00, L.2, C.2 et C.3</b>				
<b><u>Rémunération - Spécialistes</u></b>				
Chirurgien	11	175 693 \$	9	96 879 \$
Pédiatrie	2	70 080	4	92 300
Anesthésiste	7	98 256	9	48 097
Imagerie médicale	4	90 114	5	96 837
Gynéco-obstétrique	3	24 408	3	78 377
Psychiatre	3	138 054	1	48 418
Médecine nucléaire	1	3 557	-	-
Cardiologie - Pneumologie	2	16 578	-	-
Médecine interne	8	90 892	-	-
Neurologue	1	9 766	-	-
Ophthalmologie	3	20 215	-	-
Urologie	1	13 021	-	-
Allergie et immunologie	2	2 953	-	-
Chirurgie plastique	1	7 115	-	-
Dermatologie	1	3 557	-	-
Gastroentérologie	3	7 114	-	-
Hémato-oncologie	1	3 557	-	-
Microbiologie	<u>1</u>	<u>3 557</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Total</b>	<b><u>55</u></b>	<b><u>778 487 \$</u></b>	<b><u>31</u></b>	<b><u>460 908 \$</u></b>

120

<b>Page 760-00, L.12, C.3</b>		
<b><u>Mesures hors normes - Coûts encourus : Autres</u></b>		
Prime de soins critiques versée dans des secteurs d'activités autres que les soins intensifs et l'urgence	60 503 \$	91 081 \$
Prime pour chaussures de sécurité pour préposés aux magasins et magasiniers à temps partiel	16 124	-
Prime d'ouvrier spécialisé	13 797	-
Prime post scolaire versée à des employés dont le diplôme n'est pas requis pour leur fonction	7 225	6 610
Prime cours d'initiation à l'approche des bénéficiaires chroniques	883	-
Prime de psychiatrie et congés mobiles versés dans les autres secteurs d'activités non reconnus	281	-
Prime de responsabilité de 15% versée à une thérapeute en réadaptation physique qui assure la coordination du travail d'une équipe de techniciens	-	<u>7 408</u>
<b>Total</b>	<b><u>98 813 \$</u></b>	<b><u>105 099 \$</u></b>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex antérieur	804-09
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

## DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2022

		Masse salariale déclarée - 2022	Formation 2022 Rémunération	Formation 2022 Autres frais	Formation 2022 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	1 120 981 809	16 369 881	2 302 445	18 672 326
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 120 981 809	16 369 881	2 302 445	18 672 326

		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			451	25 916	451	25 916

## SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

Montant

		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	440 675
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1				
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
...	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
<b>Total (L.5 à L.11)</b>	<b>12</b>				

## AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
Primes soins critiques - conseillers en soins à l'urgence	1		35 913
Projet stages et découvertes	2		
Bourses PAB (impact CAR 21-22)	3	30 000	
Projet Virage prévention (impact CAR 21-22)	4	17 394	
Primes diverses RH (impact CAR 21-22)	5	(316 872)	
Bourses agents adm.(impact CAR 21-22)	6	68 000	
Pharmaciens entente APES (impact CAR 21-22)	7	7 172	
Bourses inf.aux.SASI (impact CAR 21-22)	8	(160 000)	
Primes supervision stage (impact CAR 21-22)	9	(6 798)	
Indexation RI-RTF (impact CAR 21-22)	10	(18 355)	
.	11		
.	12		
.	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(379 459)</b>	<b>35 913</b>
Financement attribué par le MSSS	15	12 500 849	116 900
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	(80 987)
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>	<b>30</b>		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

## COÛTS:

		Montant 1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	296 477
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	221 363
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	47 492
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	28 387
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	144 627
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	738 346
		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

## Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	87 196
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	111 619
Dépenses personnelles de l'enfant	3	18 940
Rétribution spéciale	4	9 451
TOTAL (L.01 à L.04)	5	227 206
Financement attribué par le MSSS	6	243 255
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	(16 049)

## Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	829 452
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	634 836
Dépenses personnelles de l'enfant	10	104 000
Rétribution spéciale	11	51 832
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 620 120
Financement attribué par le MSSS	13	1 609 181
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	10 939
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	1 847 326
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	1 852 436
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	(5 110)

## Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	9 698 334
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	610 995
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	1 588 230
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	2 019 124
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	163 549
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	5 930 269
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	1 606 234
Remboursement au regard de la CNESST	25	34 427
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	25 840
Charges rétroactives	27	3 447 481
Somme globale exceptionnelle	28	147 740
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	145 905
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	127 378
TOTAL (L.18 à L.30)	31	25 545 506
Financement attribué par le MSSS	32	19 111 768
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	6 433 738

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	239 296	19 892 833	754 997	20 647 830
2	91 745	8 056 115	323 249	8 379 364
3				
4	14 048	1 233 702	59 775	1 293 477
5	173 695	9 647 619	297 859	9 945 478
6				

**PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:**

7	631 606	28 596 846	387 299	28 984 145
8				
9	64 757	4 157 267	5 653	4 162 920
10	233 324	8 040 170	51 199	8 091 369
11				
12	246 776	12 148 244	616 822	12 765 066
13				
14	16 881	665 919	96 877	762 796

121

**PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:**

15	8 283	354 998		354 998
16	125	9 908		9 908
17				
18				
19				
20	67	5 266		5 266
21				
22				

**TOTAL (L-01 à L-22) suite P833**

23	1 720 603	92 808 887	2 593 730	95 402 617
----	-----------	------------	-----------	------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)**

**TYPES DE RESSOURCES EXTERNES**

**TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:**

M.O.I heures 1 M.O.I montant 2 M.O.I autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4

Notes

Ergothérapeutes	1	55	7 290		7 290	7 290
Physiothérapeutes	2	3 532	306 562		306 562	306 562
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3	2 907	254 495		254 495	254 495
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6	241	27 926		27 926	27 926
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	76 901	5 348 307	320 313	5 668 620	5 668 620
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	10 633	853 686		853 686	853 686
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	192	18 882		18 882	18 882
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14	4 134	304 090		304 090	304 090

122

123

**PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:**

Pharmaciens	15	7 318	725 912	36 234	762 146	762 146
Autres (préciser P895)	16					

**PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:**

Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	13 491	1 574 536	80 938	1 655 474	1 655 474
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	119 404	9 421 686	437 485	9 859 171	9 859 171

**Reportis des totaux de la page 832**

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	26	1 720 603	92 808 887	2 593 730	95 402 617	95 402 617
	27	1 840 007	102 230 573	3 031 215	105 261 788	105 261 788

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	4 767	24 293				29 060
- Ambulance - Coût	1 125 829	3 674 559				4 800 388
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	27 656	XXXX		1 398		29 054
- Autres - Coût	4 381 868	XXXX		66 565		4 448 433
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	32 423	24 293		1 398		58 114
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	5 507 697	3 674 559		66 565		9 248 821

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
	1	2	3	4	5	6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	141 477	102 031	XXXX	XXXX
23 Autres	502 613	6 260 888	302 531	1 968 815	347 212	1 446 870
24 TOTAL (L.15 à L.23)	502 613	6 260 888	444 008	2 070 846	347 212	1 446 870

## 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	622 794	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	297 089	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	400 647	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5	10 258				
6565 Services sociaux	6	20 198				
6800 Pharmacie	7	20 481				
6860 Audiologie et orthophonie	8	8 292				
6870 Physiothérapie	9	156 065		548 386		
6880 Ergothérapie	10	86 272		102 666		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 271 682
7553 Nutrition clinique	13	4 877				
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	929 237	297 089	1 051 699		9 271 682

## 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

**NuméroNote**

121		<b><u>2022-2023</u></b>		
	<b>Page 832-00, L.14</b>			
	<u>Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires :</u>			
	<u>Autres</u>	<b><u>C.1</u></b>	<b><u>C.2</u></b>	<b><u>C.3</u></b>
	Aides de service	16 881 un	665 919 \$	96 877 \$
122				
	<b>Page 833-00, L.13</b>			
	<u>Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux : Techniciens de la santé</u>			
	Technologue spécialisé(e) en imagerie médicale	192 un	18 882 \$	- \$
123				
	<b>Page 833-00, L.14</b>			
	<u>Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux : Techniciens des services sociaux</u>			
	Technicien (ne) en travail social	4 134 un	304 090 \$	- \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**

**Note**

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de  
l'ex. préc. (fermé)  
Solde de fin

	1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	3 048 453
P420-00 L.02 C.1	2	4 229 586
P420-00 L.03 C.1	3	5 871 736
P420-00 L.04 C.1	4	240 956 572
P420-00 L.05 C.1	5	
P420-00 L.06 C.1	6	11 881 861
P420-00 L.07 C.1	7	3 128 907
P420-00 L.08 C.1	8	12 835 056
P420-00 L.09 C.1	9	
P420-00 L.10 C.1	10	17 049 406
P420-00 L.11 C.1	11	25 187 379
P421-00 L.01 C.1	12	9 693 169
P421-00 L.02 C.1	13	7 871 335
P421-00 L.03 C.1	14	22 794 690
P421-00 L.04 C.1	15	302 203 057
P421-00 L.05 C.1	16	302 041 836
P421-00 L.06 C.1	17	199 459 528
P421-00 L.07 C.1	18	37 020 794
P421-00 L.08 C.1	19	3 313 318
P421-00 L.09 C.1	20	9 953 251
P421-00 L.10 C.1	21	33 261 500
P421-00 L.11 C.1	22	7 151 892
P421-00 L.12 C.1	23	172 700 938
P421-00 L.13 C.1	24	3 398 570
P421-00 L.14 C.1	25	2 704 775
P421-00 L.15 C.1	26	2 752 523
P421-00 L.16 C.1	27	44 732 270
P422-00 L.01 C.1	28	4 229 586
P422-00 L.02 C.1	29	5 871 736
P422-00 L.03 C.1	30	178 699 282
P422-00 L.04 C.1	31	
P422-00 L.05 C.1	32	10 878 437
P422-00 L.06 C.1	33	3 128 199
P422-00 L.07 C.1	34	12 835 056
P422-00 L.08 C.1	35	
P422-00 L.09 C.1	36	17 049 406
P422-00 L.10 C.1	37	25 148 274
P422-00 L.12 C.1	38	3 462 306
P422-00 L.13 C.1	39	16 775 327
P422-00 L.14 C.1	40	68 456 219
P422-00 L.15 C.1	41	52 787 969
P422-00 L.16 C.1	42	26 293 322
P422-00 L.17 C.1	43	2 947 840
P422-00 L.18 C.1	44	8 027 223
P422-00 L.19 C.1	45	9 704 104



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	1 887 894	
P422-00 L.21 C.1	2	70 509 907	
P422-00 L.22 C.1	3	2 290 655	
P422-00 L.23 C.1	4	2 386 470	
P422-00 L.24 C.1	5	1 627 381	
P422-00 L.25 C.1	6	8 065 603	
P408-00 L.02 C.1	7	941 047 898	
P408-00 L.05 C.1	8	5 216 496	
P408-00 L.06 C.1	9	3 786	
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	761	
P364-00 L.08 C.1	12	1 487 007	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	13 495	
P202-00 L.01 C.1	15	(134 526 997)	
P202-00 L.01 C.2	16	35 144 396	
P364-00 L.01 C.1	17	45 663 212	
P364-00 L.02 C.1	18	1 441 449	
P364-00 L.03 C.1	19	665 495	
P364-00 L.04 C.1	20	197 432	
P364-00 L.05 C.1	21	243 385	
P364-00 L.09 C.1	22	321 882	
P364-00 L.10 C.1	23	9 791 892	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	311 824	
P364-00 L.14 C.1	26	3 699	
P364-00 L.15 C.1	27	6 222	
P364-00 L.16 C.1	28	1 257	
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	276 307 009	
P403-00 L.10 C.1	34	349 969	
P403-00 L.21 C.1	35	641 692 161	
P403-00 L.22 C.1	36	39 266 150	
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38	1 563 148	
P421-03 L.01 C.1	39		
P421-03 L.01 C.2	40	199 459 528	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de  
l'ex. préc. (fermé)  
Solde de fin

1

Notes

P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2	452 038	
P290-00 L.39 C.1	3	456 764	
P290-00 L.40 C.1	4	1 151 419	
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	969 302	
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	871 286 310	
P294-00 L.04 C.1	26		
P294-00 L.05 C.1	27	19 352 156	
P294-00 L.06 C.1	28	582 216	
P294-00 L.08 C.1	29		
P294-00 L.11 C.1	30	17 685 332	
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32	340 256	
P294-00 L.14 C.1	33	292 080	
P294-00 L.15 C.1	34	278 920	
P294-00 L.16 C.1	35	1 337 784	

## 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	452 038	
P647-00 L.02 C.1	12	456 764	
P647-00 L.03 C.1	13	1 151 419	
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	176 687	
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19	39 959	
P647-00 L.11 C.1	20	456 764	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	1 386 811	